3.5. Gestão contratual: inclui o monitoramento do fornecimento, análise de conformidade dos produtos, atendimento a eventuais substituições por defeito ou não conformidade, e registro dos recebimentos para fins de prestação de contas e auditoria.

3.6. Descarte e sustentabilidade: ao final do uso, os resíduos gerados pelo consumo dos materiais deverão ser descartados de forma ambientalmente adequada, respeitando as normas locais de gerenciamento de resíduos sólidos e promovendo a responsabilidade socioambiental na gestão pública.

3.7. Encerramento do contrato e lições aprendidas: término da vigência e formalização do encerramento contratual.

A adoção de modelo centralizado e sob demanda permite ainda:

- Padronização dos materiais utilizados pela Administração;
- Controle de qualidade e uniformidade;
- Flexibilidade para adequar a entrega às oscilações de consumo;
- Redução de riscos de desabastecimento;
- Eficiência na gestão logística e de estoques;
- Contratação pautada na ampla competitividade e economicidade.

Essa abordagem promove uma gestão estratégica da contratação pública, com atenção integral ao ciclo de vida do objeto, em consonância com os princípios da eficiência, planejamento, sustentabilidade e transparência estabelecidos na Nova Lei de Licitações e Contratos.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Artigo 6º, Inciso XXIII, d)

4.1. REQUISITOS GERAIS

A contratação deverá assegurar o fornecimento de materiais de limpeza em conformidade com as especificações técnicas exigidas, com qualidade compatível ao uso institucional intensivo. Os materiais deverão ser fornecidos de forma fracionada, mediante requisição das secretarias participantes, respeitado o limite máximo contratado.

Deverão ser observados os seguintes requisitos gerais:

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

- Os produtos devem possuir registro ou regularização junto aos órgãos competentes, quando aplicável (ANVISA ou equiparadas);
- Ser compatíveis com o uso em ambientes de atendimento ao público, como escolas, unidades de saúde, centros de assistência social, entre outros;
- Ter embalagens originais, resistentes, lacradas e com rótulos legíveis, contendo informações sobre composição, data de validade, modo de uso e fabricante;
- Apresentar boas condições de transporte, manuseio e armazenamento, sem risco de vazamento, contaminação ou deterioração;
- Fornecimento deve ocorrer de forma flexível, por requisição, com possibilidade de atendimento simultâneo a diferentes unidades e secretarias.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (Artigo 6º, Inciso XXIII, e)

5.1. A execução do objeto será realizada de forma parcelada, conforme demanda, com entregas programadas a partir de requisições emitidas pelas secretarias participantes, durante a vigência contratual de 12 (doze) meses.

5.2. O fornecimento dos materiais de limpeza será feito diretamente nas unidades indicadas por cada secretaria, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência e com os prazos e condições definidos no contrato.

5.3. A fiscalização da execução do contrato será feita por servidores designados, que acompanharão o cumprimento das obrigações contratuais, registrando entregas, não conformidades e demais ocorrências.

5.4. O recebimento será formalizado mediante atesto do servidor responsável, após conferência da conformidade dos produtos entregues com os itens solicitados.

5.5. A execução observará os princípios da eficiência, economicidade, regularidade e continuidade do serviço público.

5.6. PRAZOS DE ENTREGA

Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de **até 10 (dez) dias úteis** após o recebimento da requisição formal por parte da secretaria demandante.

O não cumprimento injustificado do prazo poderá ensejar as penalidades previstas contratualmente.

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

5.7.LOCAL DE ENTREGA

Secretaria Responsável	Local	Endereço
Secretaria Municipal de Saúde	Frota da saúde (TFD)	Rua Alfredo Gomes, 46 A – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-110
	Central de Regulação de Vagas	Rua Alfredo Gomes, 46 B – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-110
	Departamento de Atenção Básica	Avenida dos Expedicionários 845 A - Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-116
	Farmácia Central e Alto Custo	Rua Alfredo Gomes, 102 – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-110
	Serviço de Atendimento Especializado	Avenida dos Expedicionários 845 B - Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-116
	Coordenação de Saúde Bucal	Rua Alagoas, 200 – Balneário Stella Maris - Peruíbe/SP - CEP 11770-338
	Casa da Mulher	Rua Rosa Gatti Fortuna, 83 – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-106
	Casa do Adolescente	
	Banco de Leite Humano	
	Centro De Atenção Psicossocial - CAPS	Rua Porfírio Diogo Santana, 305 – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-172
	Serviço de Atenção Psicossocial infantojuvenil - SAPS ij	Av. Padre Leonardo Nunes, 588 – Centro Peruíbe/SP - CEP 11770-352
	AMFFITO - Ambulatório Médico de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional	Rua Darcy Lacerda s/n - Park D'Àville - Peruíbe/SP - CEP 11771-464
	SAMU Base Operacional	Rua Alfredo Gomes, 39 – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-110
	SAMU Base Leste	Av. Padre Anchieta 8535 – Jardim Star – Peruíbe/SP – CEP 11775-482
	Vigilância Sanitária	Rua Jaçanã, 125 – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-052
	Vigilância Epidemiológica	
	Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ)	
	Central de Abastecimento Farmacêutico	Rua Alfredo Gomes, 26 A – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-110
	EMAD	Rua Alfredo Gomes, 26 B – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-110
	Conselho Municipal de Saúde	Rua Alfredo Gomes, 26 A – Centro - Peruíbe/SP - CEP 11770-110
	Academia da Saúde	Rua Eunice Alcala 651, Vila Romar – Peruíbe/SP – CEP 11771-324
	Centro de Zoonoses	Rua Encarnacion Rodrigues Fumagalli, 1031 - Estância Leão Novaes - Peruíbe/SP - CEP 11776-672
Secretaria de Defesa Social	Sede da Secretaria de Defesa Social	Av. Rio de Janeiro, 310 - Stella Maris
Secretaria de Administração	Sede Secretaria de Administração	Rua Nilo Soares Ferreira, 50 - Centro
Secretaria de Planejamento	Sede Secretaria de Planejamento	
Secretaria Municipal de Obras	Sede Secretaria de Obras	
Secretaria Da Assistência Social,	Sede da Secretaria Da Assistência	Av. São João, 664 - Centro

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

Fundo Social De Solidariedade E FMDCA		
Secretaria De Turismo	Sede da Secretaria De Turismo	Av. Padre Anchieta, 998 - Centro
Secretaria De Esportes e Lazer	Sede da Secretaria De Esportes e Lazer	Endereço: Av. Gov. Mário Covas Jr, altura do número 193
Secretaria de Educação	Sede Secretaria de Educação	R. Francisco Moratori, 146 - Centro, Peruíbe - SP, 11750-000
Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura	Sede da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura	Av. Padre Anchieta, 12 - Cidade Balneária Peruíbe, Peruíbe - SP, 11770-266
Secretaria de emprego, indústria e comércio / Defesa do consumidor	Sede	Rua Jaçanã, 31 - Centro
Procuradoria Jurídica	Sede	Avenida São João, 664 - Centro
Tiro de Guerra / Junta de Serviço Militar de Peruíbe	Sede	R. José Veneza, 555 - Jd. São João

5.8. SUBSTITUIÇÃO E GARANTIA

Serão recusados os materiais que apresentarem:

- Embalagens danificadas, adulteradas ou com lacres violados;
- Validade vencida ou próxima do vencimento (menor que 12 meses, salvo exceções justificadas);
- Incompatibilidade com as especificações técnicas;
- Risco à saúde, segurança ou ao meio ambiente.

Nestes casos, a **substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis**, a contar da notificação, sem ônus ao Município.

A contratada será responsável por quaisquer danos causados à Administração ou a terceiros em decorrência da entrega de materiais inadequados ou fora das condições estabelecidas.

5.9. ACEITABILIDADE E RECUSA

- Embalagem inadequada ou avariada;
- Itens divergentes das especificações técnicas;
- Risco à segurança sanitária ou integridade do leite humano processado.

5.10. COMUNICAÇÃO E RESPONSABILIDADE

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

5.10.1. Eventual impossibilidade de cumprimento da entrega deverá ser formalmente comunicada no prazo máximo de 24 horas antes da data prevista, com justificativa documentada.

5.11.2. A contratada é responsável por quaisquer danos causados ao Município, à Administração ou a terceiros, em razão do descumprimento contratual ou da entrega de material fora das especificações.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (Artigo 6º, Inciso XXIII, f)

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

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

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

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

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

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (Artigo 6º, Inciso XXIII,g)

7.1. A licitante vencedora apresentará ao setor requisitante a Nota Fiscal referente ao serviço prestado. O responsável pelo setor solicitante realizará a análise e conferência da nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la.

7.2. A nota fiscal não aprovada será devolvida para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, para que a empresa a reapresente.

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

7.3. O Município de Peruíbe providenciará o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do aceite da Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Peruíbe, que deverá estar em correspondência com os serviços solicitados e com os valores ofertados.

7.4. A licitante vencedora deverá informar à Prefeitura Municipal de Peruíbe na nota fiscal os dados bancários para o efetivo crédito a que se refere, vinculado ao CNPJ da detentora para realização dos pagamentos.

8. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (Artigo 6º, Inciso XXIII, h)

8.1. Relativamente à forma de seleção do fornecedor, será mediante procedimento licitatório, cuja modalidade adequada deverá ser indicada pela consultoria jurídica.

8.2. Com relação aos critérios de seleção de fornecedor, registra-se que a(s) empresa(s) interessada(s) deverá(ão) ser comprovadamente pessoa(s) jurídica(s) atuante(s) no ramo do objeto licitado;

8.3. Os licitantes deverão cumprir todas as exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, além dos critérios de qualificação econômica previstos no edital.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

As estimativas do valor de contratação serão inseridas pelo Departamento de Compras.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Artigo 6º, Inciso XXIII, i)

10.1. Este serviço está previsto no Plano de Contratações Anual (PCA) de 2025, sob o código **2028011**.

10.2. A previsão consta da publicação oficial no Diário Oficial do Município de Peruíbe, edição nº 423, datada de 06 de janeiro de 2025, o que atende ao princípio do planejamento e ao disposto no art. 11 da Lei nº 14.133/2021, que determina a obrigatoriedade do planejamento das contratações públicas com base em estudos prévios e avaliações de viabilidade.

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

10.3. O registro no PCA demonstra que a contratação foi devidamente planejada, respaldando a legalidade e a transparência do processo, em conformidade com os princípios da eficiência e economicidade.

Secretaria	Ficha	Fonte de Recurso
Saúde	384	Tesouro
Administração	99	Tesouro
Defesa Social	662	Tesouro
SADS	535	Tesouro
Cultura	803	Tesouro
Educação	479	Tesouro
	415	
Esportes e Lazer	825	Tesouro
Junta de Serviço Militar	5	Tesouro
Tiro de Guerra	5	Tesouro
Meio ambiente (DPVA)	750	Tesouro
Meio Ambiente	722	Tesouro
Turismo	793	Tesouro
Obras	226	Tesouro
Fundo Social	46	Tesouro
Planejamento	189	Tesouro
Defesa do Consumidor	94	Tesouro
PGM	73	Tesouro

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada deverá:

11.1. Fornecer os materiais de limpeza conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência;

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

11.2. Entregar os produtos conforme demanda, nos locais e prazos indicados pela Administração, durante a vigência contratual;

11.3. Garantir que todos os produtos estejam dentro do prazo de validade, em perfeitas condições de uso e devidamente embalados;

11.4. Substituir, sem ônus para a Administração, qualquer item entregue com defeito, em desacordo com as especificações, vencido ou danificado no transporte;

11.5. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega dos materiais, incluindo transporte, seguro, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, entre outros;

11.6. Indicar responsável técnico e canal de atendimento para contato com a Administração, a fim de facilitar a comunicação e resolução de eventuais problemas;

11.7. Cumprir todas as obrigações legais, regulatórias, fiscais, trabalhistas e ambientais pertinentes à execução do contrato;

11.8. Permitir a fiscalização por parte da Administração quanto ao cumprimento das obrigações contratuais;

11.9. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A contratante deverá:

12.1. Emitir as requisições de fornecimento conforme necessidade das secretarias, indicando os itens, quantidades e locais de entrega;

12.2. Receber, conferir e atestar os materiais entregues, observando a conformidade com as especificações contratuais;

12.3. Comunicar à contratada, de forma tempestiva, qualquer irregularidade, vício ou não conformidade nos produtos recebidos;

12.4. Disponibilizar, quando necessário, servidores responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e atesto das entregas;

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

12.5. Realizar os pagamentos devidos à contratada nos prazos estabelecidos no contrato, desde que cumpridas todas as obrigações e mediante apresentação da nota fiscal e do atesto;

12.6. Fornecer as informações e condições necessárias para o bom desempenho da execução contratual;

12.7. Garantir à contratada o acesso aos locais de entrega, quando necessário, para a adequada realização das atividades previstas no contrato;

12.8. Promover a gestão e fiscalização do contrato conforme designação formal de servidor(es) responsável(eis), registrando ocorrências, solicitações e sanando eventuais dúvidas quanto à execução.

13. LOCAL, DATA E ASSINATURA

Peruíbe, 28 de outubro de 2025.

Secretaria Municipal de Saúde
Responsável: Jady Rinaldi
Cargo: Enfermeira / Núcleo ETP/TR
Matrícula 10.285

Secretaria Municipal de Administração
Responsável: Bruno Motta Dompieri
Cargo: Diretor de Departamento
Matrícula: 10664

Secretaria Municipal de Educação
Responsável: Danieli Muniz Macedo
Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 5373

Secretaria Municipal de Segurança Pública
Responsável: José Soares Medina
Cargo: Diretor de Departamento LOM

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

Matrícula: 10658

Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social

Responsável: Silas Felix Rodrigues

Cargo: Agente administrativo

Matrícula: 7674

Secretaria Municipal de Cultura

Responsável: Cynthia Angelika Donley Mesquita Riggo

Cargo: Diretora de Cultura

Matrícula: 10650

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Responsável: Davi De Carvalho Pereira Fiorito

Cargo: Coordenador

Matrícula: 10629

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Responsável: Noemi Ribeiro

Cargo: Agente Administrativo

Matrícula: 6289

Secretaria Municipal de Obras

Responsável: Mariana Barros Prado Cremonezi

Cargo: Agente Administrativo

Matrícula: 8626

Secretaria Municipal de Planejamento

Responsável: Bruno Pavan Tavano

Cargo: Diretor de Departamento LOM

Matrícula: 10645

Secretaria Municipal do Emprego, Indústria e Comércio / Defesa do Consumidor

Responsável: Areda Carla Padilha

Cargo: Diretora de Departamento

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

Matrícula: 10643

Secretaria Municipal de Turismo

Responsável: Silvio Siqueira Junior

Cargo: Diretor de Departamento de Planejamento, Políticas Públicas e Marketing

Matrícula: 10672

Procuradoria Geral do Município

Responsável: Elizabeth Maria da Silva

Cargo: Agente Administrativo

Matrícula 1710

Fundo Social de Solidariedade

Responsável: Valéria Leme Gama

Cargo: Diretora

Matrícula: 10688

Gabinete do Prefeito

(Tiro de Guerra de Peruíbe/Junta de Serviço Militar de Peruíbe)

Responsável: Silvio Antonio Pereira Venancio

Cargo: Diretor de departamento LOM

Matrícula: 10671

Assinado por Jady Rinaldi (Senha), Bruno Motta Dompieri (Senha), DANIELI MUNIZ MACEDO (Senha), Jose Soares Medina (Senha), Silas Felix Rodrigues (Senha), CYNTHIA ANGELIKA DONLEY MESQUITA RIGGO LANDIM (Senha), DAVI DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (Senha), Noemi Ribeiro (Senha), Mariana Barros Prado Cremonezi (Senha), Bruno Pavan Tavano (Senha), AREDA CARLA PADILHA (Senha), Silvio S
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?74c72d36-bb91-489f-82bb-062091e3fb0a

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025

ANEXO 02

CREDENCIAMENTO
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão Eletrônico nº 74/2025
Licitante: _____ [nome e CNPJ da proponente)

Prezados Senhores,

A licitante, acima indicada, através do seu representante legal infra-assinado, credencia a pessoa relacionada abaixo, delegando poderes totais para representá-la perante o Município de Peruíbe, em todos os atos e fases da licitação referenciada, inclusive para desistir ou interpor recursos administrativos.

CREDENCIADO:

Nome completo do credenciado: _____
RG: _____
CPF: _____
Email: _____
Telefone celular pessoal:_____

Integram o presente credenciamento:

- Documento(s) que comprovam o poder do signatário (outorgante) para firmar procuração em nome da licitante.
- Documento de identificação do credenciado em cópia digital ou digitalizada.

Peruíbe, em ___ de ___ de 2025

_____
Assinatura do outorgante pela pessoa jurídica
Nome:_____ e CPF: _____

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2faadef7-61b3-4e52-bc0e-f8f9ce724d38

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025
ANEXO 03 - DECLARAÇÕES DIVERSAS
(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão Eletrônico nº 74/2025
Empresa: _____ [nome e CNPJ da proponente)

Prezados Senhores,

A empresa acima indicada, através do seu representante legal infra-assinado, declara sob as penas da lei, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARO que, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21).

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para ocumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

DECLARO que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

Peruíbe, em ___ de ___ de 2025

_____
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica
Nome:_____ e CPF: _____

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2991c55d-d719-4d60-8aad-9fa2ca65680e

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025
ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À Prefeitura Municipal de Peruíbe
Licitante: _____ [nome e CNPJ da proponente)

Prezados Senhores,

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa_____(denominação da pessoa jurídica),CNPJ_____ para a presente licitação está enquadrada como:

DECLARAMOS ESTAR ENQUANDRADO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA - ME, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

> Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
> I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

OU

DECLARAMOS ESTAR ENQUANDRADO NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

> Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
> II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)

OU

DECLARAMOS ESTAR ENQUANDRADO NA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI) se dará conforme requisitos do §1º do art. 18-A da LC 123/06.

> Art. 18-A. O Microempreendedor Individual - MEI poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo.
> § 1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI quem tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo, e seja empresário individual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou o empreendedor que exerça:

DECLARO ainda que a empresa não ultrapassou o limite de faturamento estabelecido para o enquadramento marcado acima, estando portanto, apto a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 33/2025, realizado pela Prefeitura Municipal de Peruíbe.

DECLARO ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Peruíbe, em ___ de ___ de 2025

_____
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica
Nome:_____ e CPF: _____

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?2fb84b80-3b07-4094-9caa-915ba72e80b6

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025

ANEXO 5

DADOS PARA O PREENCHIMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Peruíbe
Pregão eletrônico nº 74/2025
Licitante: _____ [nome e CNPJ da proponente)

Prezados Senhores,

Com o propósito de evitar falhas no preenchimento da minuta de contrato e exigência do Termo de Ciência e Notificação, para fins de cumprir a determinação do TCE/SP, solicitamos o preenchimento das informações abaixo:

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social:_____

CNPJ/MF:_____ Inscrição Estadual: _____

Endereço: _____ N.º _____ Bairro:_____

Cidade:_____ CEP:_____ UF:_____ Complemento:_____

Telefone _____ e-mail:_____

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

Nome _____

Cargo: _____; Telefone _____

CPF: _____; RG: _____; Data de Nascimento: __/___/___

Endereço: _____ N.º _____ Bairro: _____

Cidade: _____ CEP:_____ UF:_____ Complemento:_____

E-mail institucional: _____;

E-mail pessoal: _____;

Telefone celular pessoal: (___) _____.

DADOS PARA PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria do MUNICÍPIO, preferencialmente através de depósito/transferência eletrônica:

Banco: _____

Agência: _____

Conta corrente: _____

Declaro(amos) para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, as informações acima supracitadas são verdadeiras extraídas dos documentos oficiais da empresa e de seu representante.

Peruíbe, em ___ de ___ de 2025.

_____
Assinatura do representante legal da pessoa jurídica
Nome:_____ e CPF: _____

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?7ae6927d-98c6-4332-a56e-8e261b49b7d0

PREGÃO ELETRONICO 74/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.288/2025
INTERESSADO: Diversas Secretarias
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos___dias do mês de do ano de 2025, na cidade de Peruíbe, Estado de São Paulo, na Prefeitura Municipal de Peruíbe, sito na Rua Nilo Soares Ferreira nº 50, o Município de Peruíbe, devidamente representado e assistido por **FELIPE ANTÔNIO COLAÇO BERNARDO**, portador do RG nº 24.399.996-3 e CPF nº 280.337.298-30 – Prefeito Municipal, e a empresa___, inscrita no CNPJ sob nº_____, estabelecida à_____, por seu representante legal ao final assinado e identificado, acordam proceder, com fundamento legal na Lei Federal nº 14.133/2021; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº (no que couber), Decreto Federal 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 5.138/2021 e do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, a Ata de Registro de Preços.

I - DO OBJETO

A presente Ata tem por objetivo o **REGISTRO DE PREÇOS** para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.**

II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços tem validade o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será **de 12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado, nos termos da legislação vigente.

2.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Peruíbe, não ficará obrigado adquirir os serviços objeto deste Pregão, exclusivamente pelo Registro de Preços, podendo cancelar a Ata ou realizar licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora da Ata.

III - DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E READEQUAÇÃO DE PREÇOS

3.1. Segue abaixo o preço registrado referente **ao(s) item(s)** do Pregão Eletrônico, com seu respectivo preço unitário. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços não poderão ser reajustados automaticamente.

3.2. Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações decorrentes da ata de registro de preços correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

02.01.01.04.122.0004.2006.3.3.90.30 - ficha de despesa: 5 - fonte de recurso: TESOURO;
02.01.01.04.122.0004.2007.3.3.90.30 - ficha de despesa: 14 - fonte de recurso: TESOURO;
02.01.07.08.244.0007.2018.3.3.90.30 - ficha de despesa: 46 - fonte de recurso: TESOURO;
02.02.01.04.125.0004.2021.3.3.90.30 - ficha de despesa: 73 - fonte de recurso: TESOURO;
02.03.03.04.122.0003.2026.3.3.90.30 - ficha de despesa: 94 - fonte de recurso: TESOURO;
02.04.02.04.122.0004.2028.3.3.90.30 - ficha de despesa: 99 - fonte de recurso: TESOURO;
02.06.06.04.121.0004.2163.3.3.90.30 - ficha de despesa: 189 - fonte de recurso: TESOURO;
02.07.04.04.122.0006.2052.3.3.90.30 - ficha de despesa: 226 - fonte de recurso: TESOURO;
02.10.02.10.301.0005.2057.3.3.90.30 - ficha de despesa: 251 - fonte de recurso: TESOURO - 15% SAÚDE;
02.10.02.10.301.0005.2058.3.3.90.30 - ficha de despesa: 271 - fonte de recurso: TESOURO - 15% SAÚDE;
02.10.03.10.302.0005.2060.3.3.90.30 - ficha de despesa: 284 - fonte de recurso: TESOURO - 15% SAÚDE;
02.10.03.10.302.0005.2061.3.3.90.30 - ficha de despesa: 291 - fonte de recurso: TESOURO - 15% SAÚDE;
02.10.04.10.302.0005.2068.3.3.90.30 - ficha de despesa: 312 - fonte de recurso: TESOURO - 15% SAÚDE;
02.10.05.10.304.0005.2062.3.3.90.30 - ficha de despesa: 336 - fonte de recurso: TESOURO - 15% SAÚDE;
02.10.05.10.305.0005.2064.3.3.90.30 - ficha de despesa: 353 - fonte de recurso: TESOURO - 15% SAÚDE;
02.10.07.10.302.0005.2165.3.3.90.30 - ficha de despesa: 362 - fonte de recurso: TESOURO - 15% SAÚDE;
02.10.08.10.122.0005.2167.3.3.90.30 - ficha de despesa: 384 - fonte de recurso: TESOURO - 15% SAÚDE;
02.11.01.12.368.0008.2085.3.3.90.30 - ficha de despesa: 415 - fonte de recurso: TESOURO - 25% EDUCAÇÃO;
2.11.02.12.361.0008.2076.3.3.90.30 - ficha de despesa: 428 - fonte de recurso: TESOURO - 25% EDUCAÇÃO;
2.11.03.12.368.0008.2089.3.3.90.30 - ficha de despesa: 479 - fonte de recurso: TESOURO - 25% EDUCAÇÃO;
2.20.01.06.182.0007.2132.3.3.90.30 - ficha de despesa: 662 - fonte de recurso: TESOURO;
02.25.01.18.122.0006.2144.3.3.90.30 - ficha de despesa: 722 - fonte de recurso: TESOURO;
02.25.03.18.541.0006.2180.3.3.90.30 - ficha de despesa: 750 - fonte de recurso: TESOURO;
02.29.01.23.695.0006.2183.3.3.90.30 - ficha de despesa: 793 - fonte de recurso: TESOURO;
02.30.01.13.392.0006.2186.3.3.90.30 - ficha de despesa: 803 - fonte de recurso: TESOURO;
02.30.02.27.812.0007.2191.3.3.90.30 - ficha de despesa: 825 - fonte de recurso: TESOURO

Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado a Câmara de Gerenciamento de Preços.

IV - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f6b942b9-b56a-4b0f-8e70-48c6c33e103c

4.1. Os produtos serão executados conforme Termo de Referência Anexo 1 do Edital.

4.2. Constatadas irregularidades no objeto entregue, a **Prefeitura Municipal de Peruíbe**, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Anexo 1 do Edital, determinando sua substituição/correção;

b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes;

c) As irregularidades deverão ser sanadas pela **DETENTORA**, no prazo estabelecido no documento de comunicação emitido pelo setor competente, mantido o preço inicialmente ofertado.

d) O recebimento não exime a **DETENTORA** de sua responsabilidade, na forma da lei, pela qualidade, correção e segurança dos produtos/serviços entregues.

V - DO PAGAMENTO

5.1. O licitante vencedor apresentará a Nota Fiscal constando os serviços fornecidos.

5.2. A Prefeitura Municipal de Peruíbe **terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis**, a contar da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada de comprovante de fornecimento para **aceitá-la ou rejeitá-la**.

5.3. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela Prefeitura Municipal de Peruíbe será devolvida à empresa vencedora da licitação para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido no item 17.2, a partir da data de sua reapresentação.

5.4. A devolução da nota fiscal não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a contratada suspenda quaisquer serviços.

5.5. O pagamento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor designado, uma vez atendido todos os requisitos deste termo de referência.

5.6. A nota fiscal deverá ser apresentada acompanhada dos seguintes documentos:

5.6.1. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal: Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União, dentro do prazo de validade;

5.6.2. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº8.036/90).

5.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for ocaso).

5.8. A **DETENTORA** deverá informar à Prefeitura Municipal de Peruibe na nota fiscal os dados bancarios para o efetivo crédito a que se refere, vinculado ao seu CNPJ para realização dos pagamentos.

5.9. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, bem como juros moratórios, à razão **de 0,5% (meio por cento)** ao mês, calculados proporcional ao tempo em relação ao atraso verificado.

5.10. No caso de **DETENTORA** em situação de **recuperação judicial**, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador-judicial, ou se o administrador-judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

5.11. Ficam os participantes cientes, que independentemente do prazo estabelecido para pagamento, o mesmo será efetuado na ordem cronológica conforme o que determina o art. 141 da Lei Federal de Licitações nº 14.133/2021.

VI - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

6.1. Após a assinatura deste instrumento, entregar o objeto conforme previsão do Edital, em seu Anexo I (Termo de referência) e em conformidade com a proposta apresentada;

6.2. Cumprir integralmente o objeto e prazo desta Ata, devendo, para tanto, dispor de pessoal e equipamentos necessários à sua execução;

6.3. Assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução da Ata;

6.4. Responsabilizar-se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos à execuçao da Ata, que, por si, seus prepostos e empregados causar, em virtude de dolo, negligência, imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der causa ao Município ou a terceiros;

6.5. Fornecer, sempre que solicitado pela Prefeitura, informações detalhadas sobre assuntos pertinentes ao objeto da Ata;

6.6. Permitir à Prefeitura, através do departamento competente, exercer ampla e permanente fiscalização, em especial, quanto à qualidade, quantidade e prazo do objeto da Ata, fiscalização essa que, em hipótese alguma, exclui ou reduz sua responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros.

6.7. Realizar a entrega no prazo e local indicados, em estrita observância das especificações do presente termo, onde a nota fiscal deve constar detalhadamente os serviços prestados.

6.8. Responsabilizar-se por todas as despesas proveniente dos custos diretos e indiretos, impostos, fretes, transporte ou seguros necessários à entrega.

6.9. Manter, durante o período de execução da Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f6b942b9-b56a-4b0f-8e70-48c6c33e103c

6.10. Cumprir plenamente o estabelecido no Anexo I (termo de referência) do Edital.

6.11. Manter atualizados seus dados, tais como endereço, telefone, etc., devendo comunicar ao Setor de Compras acerca de qualquer alteração;

6.12. Atender às requisições, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis** após o recebimento do pedido emitido pelo Departamento de Compras.

6.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado de **5 (cinco) dias úteis**, os produtos entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

6.15. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e locais indicados, em estrita observância das especificações do Edital, acompanhado da respectiva **nota fiscal constando detalhadamente as especificações dos materiais**;

6.16. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a entrega dos produtos, os motivos que impossibilitam o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.17. Indicar responsável técnico e canal de atendimento para contato com a Administração, a fim de facilitar a comunicação e resolução de eventuais problemas;

6.18. Garantir que todos os produtos estejam dentro do prazo de validade, em perfeitas condições de uso e devidamente embalados

VII - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

7.1. Fornecer à Detentora da Ata, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações necessárias à sua execução;

7.2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido nesta Ata;

7.3. Exercer Gestão da ata de registro de preços e a Fiscalização, por funcionários e técnicos especialmente designados, ficando designado Gestor da ata de registro de preços o servidor: _____, portador do CPF: ____ e ficando designado como Fiscal o servidor: _____, portador do CPF: ____.

7.4. Fornecer à contratada as orientações e demais informações necessárias à execução objeto do termo de referência em tempo hábil;

7.5. Efetuar o pagamento no prazo previsto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

7.6. Emitir os pedidos de fornecimento conforme necessidade das secretarias, indicando os itens, quantidades e locais de entrega

7.7. Receber, conferir e atestar os materiais entregues, observando a conformidade com as especificações contratuais;

7.8. Comunicar à contratada, de forma tempestiva, qualquer irregularidade, vício ou não conformidade nos produtos recebidos;

VIII - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Artigo 155 da Lei 14.133/21)

8.1. A licitante ou a detentora será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado:

a) dar causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços;

b) dar causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebrar da Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução da Ata de Registro de Preços;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;

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

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

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

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar. A sanção prevista neste ítem (8.2 “c”) será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 8.1 deste edital, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. A sanção prevista nesta (8.2.”d”) será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos “g”, “h”, “i”, “j”, “k” e “l”

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f6b942b9-b56a-4b0f-8e70-48c6c33e103c

do item 8.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 8.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no item 8.2 “c”, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

8.3. Na aplicação das sanções serão considerados: (artigo 156 da Lei 14.133/21)

a) a natureza e a gravidade da infração cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

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

8.4. A sanção de multa compensatória será aplicada a empresa contratada, por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor contratado, observando-se os seguintes parâmetros:

I – de 0,5% (cinco décimos por cento) até 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

b) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

c) não celebrar a ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

II – 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual;

III – 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto não executada, em caso de inexecução parcial da ata de registro de preços;

IV – 30% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

b) fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato;

c) comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza;

d) prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

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

f) entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;

g) dar causa à inexecução parcial da ata de registro de preços que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

h) dar causa à inexecução total do objeto da ata de registro de preços.

Parágrafo Único – Naquelas da Ata de Registro de Preços que ainda não foram celebradas, o percentual de que o item 8.4 e seus incisos para cálculo da multa compensatória incidirá sobre o valor estimado da contratação.

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

8.6. Nos termos do Artigo 166 da Lei 14.133/21, caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitare contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.7. Nos termos do Artigo 167 da Lei 14.133/21, caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

8.8. Nos termos do Artigo 168 da Lei 14.133/21, o recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

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

8.10. O procedimento para apuração das sanções administrativas será apurado em processo administrativo próprio.

IX. DO REAJUSTE E DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços poderão ser atualizados periodicamente, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos, nos termos do art. 82, §5º, IV, 14133/21 e artigo 74 do Decreto Municipal nº 5839/23.

9.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **Detentora da Ata** e a retribuição da **Prefeitura** para a justa remuneração do fornecimento, **poderá ser revisada**, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial da Ata.

9.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de ições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços tados, implicarão a **revisão** destes para mais ou menos, conforme ocaso.

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f6b942b9-b56a-4b0f-8e70-48c6c33e103c

9.4. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela **Detentora da Ata**, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de custos seguindo a mesma metodologia da planilha apresentada para assinatura do Ata e documentação correlata (lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que a contratação tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

9.5. Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela **Prefeitura**, esta deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro da Ata, em prejuízo da Municipalidade.

9.6. Fica facultado à **Prefeitura**, realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela **Detentora da Ata**.

9.7. A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e jurídica da **Prefeitura**, porém contemplará as parcelas realizadas a partir da data do **protocolo do pedido EXCLUSIVAMENTE VIA PROTOCOLO DIGITAL DA PREFEITURA DE PERUIBE** (conforme orientações descritas no Anexo 7 do edital).

9.8. Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a **Detentora da Ata** não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

9.9. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços registrados, tornando-os compatíveis com os valores praticados pelo mercado.

a) Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidades administrativas.

b) A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação obtida originalmente na licitação.

c) A redução do preço registrado será comunicada pelo órgão gerenciador aos órgãos que tiverem formalizado contratos com fundamento no respectivo registro, para que avaliem a necessidade de efetuar a revisão dos preços contratados.

9.9.1. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a atualização do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado elevação que supostamente impossibilite o cumprimento das obrigações contidas na ata e desde que atendidos os seguintes requisitos:

a) a possibilidade da atualização dos preços registrados seja aventada pelo fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços;

b) a modificação seja substancial nas condições registradas, de forma que seja caracterizada alteração desproporcional entre os encargos do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços e da Administração Pública;

c) seja demonstrado nos autos a desatualização dos preços registrados, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que os preços registrados se tornaram inviáveis nas condições inicialmente pactuadas.

d) A iniciativa e o encargo da demonstração da necessidade de atualização de preço serão do fornecedor ou prestador signatário da ata de registro de preços, cabendo ao órgão gerenciador a análise e deliberação a respeito do pedido.

e) Se não houver prova efetiva da desatualização dos preços registrados e da existência de fato superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a cumprir os compromissos pelo valor registrado na ata, sob pena de cancelamento do registro de preços e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei e no edital.

f) Na hipótese do cancelamento do registro de preços prevista no § 2º deste artigo, o órgão gerenciador poderá convocar os demais fornecedores integrantes do cadastro de reserva para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço registrado na ata.

g) Comprovada a desatualização dos preços registrados decorrente de fato superveniente que prejudique o cumprimento da ata, a Administração poderá efetuar a atualização do preço registrado, adequando-o aos valores praticados no mercado.

h) Caso o fornecedor ou prestador não aceite o preço atualizado pela Administração, será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.

i) Liberado o fornecedor na forma do “h” acima, o órgão gerenciador poderá convocar os integrantes do cadastro de reserva, para que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, a execução das obras ou dos serviços, pelo preço atualizado.

j) Na hipótese de não haver cadastro de reserva, a Administração Pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociação e assinatura da ata no máximo nas condições ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do instrumento convocatório.

k) Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f6b942b9-b56a-4b0f-8e70-48c6c33e103c

registro de preços, adotando de imediato as medidas cabíveis para a satisfação da necessidade administrativa.

X. DO CANCELAMENTO DA ATA OU DO PREÇO REGISTRADO (artigos 75 a 77 do Decreto Municipal 5839/2023)

10.1. Do cancelamento da ata ou do preço registrado:

10.1.1. O registro do preço do fornecedor será cancelado quando:

I- for liberado;

II- descumprir as condições da ata de registro de preços, sem justificativa aceitável;

III- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV- sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

V- não aceitar o preço revisado pela Administração.

10.1.2. A ata de registro de preços será cancelada, total ou parcialmente, pelo órgão gerenciador:

I- pelo decurso do prazo de vigência;

II- pelo cancelamento de todos os preços registrados;

III- por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado; e

IV- por razões de interesse público, devidamente justificadas.

10.2. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

10.3. O fornecedor ou prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Caso a qualidade do (s) produto (s) não correspondam a especificação do objeto, são eles devolvido para que sejam substituídos, independentemente da aplicação das penalidades descrita na clausula VI. **A Ordem de Expedição/Pedido será o instrumento formalizador do Contrato.**

11.1.1. A contratada deverá informar o nome, cargo, RG, CPF, e-mail pessoal e e-mail profissional do responsável pela formalização e assinatura de instrumentos análogos ao contrato e Termos de Ciência e Notificação advindos destes, e, caso haja alteração do mesmo a vencedora deverá atualizar tais informações imediatamente.

11.1.2. Integram esta Ata, independente da transcrição, o edital e a (s) proposta (s) da (s) empresa (s) classificada em 1º lugar.

11.1.3. Na presente ata de registro de preços não terá a possibilidade de adesão por outros órgãos da Administração Pública em geral.

XII - DO FORO

12.1. As partes elegem especificamente o Foro Distrital da Comarca de Peruíbe, Estado de São Paulo, para as questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem resolvidas amigavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

12.2. E por estarem de acordo, declaram as partes aceitarem as disposições contidas nas condições e cláusulas, todas que fazem parte do inserto no processo nº 23.288/2025, bem com observar fielmente as disposições legais e regulamentares pertinentes, pelo que firmam a presente Ata, na presença de testemunhas e que também subscrevem.

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE PERUÍBE, EM____DE_____DE 2025.

FELIPE ANTÔNIO COLAÇO BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPRESA
DETENTORA DA ATA

Gestor do Contrato
Nome:
CPF:

Fiscal do contrato
Nome:
CPF:

Testemunhas:

Bruno Motta Dompieri
CPF:321.955.498-90

Silvio Antonio Pereira Venancio
CPF:315.905.528-06

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f6b942b9-b56a-4b0f-8e70-48c6c33e103c

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
DETENTOR:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM): ___/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Peruibe, em ___/___/2025

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Felipe Antônio Colaço Bernardo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 280.337.298-30

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Felipe Antônio Colaço Bernardo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 280.337.298-30

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Felipe Antônio Colaço Bernardo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 280.337.298-30

Pela detentora da ata:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f6b942b9-b56a-4b0f-8e70-48c6c33e103c

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome: Felipe Antônio Colaço Bernardo

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 280.337.298-30

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

DEMAIS RESPONSÁVEIS(*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

FISCAL DO CONTRATO

Nome:

Cargo:

CPF:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f6b942b9-b56a-4b0f-8e70-48c6c33e103c

ANEXO 7 – PREGÃO ELETRÔNICO 74/2025

PROCEDIMENTOS PARA PETIÇÕES ADMINISTRATIVAS E LICITATÓRIAS VIA PROTOCOLO DIGITAL- PROGRAMA PERUIBE SEM PAPEL

A Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe implantou o **PROGRAMA PERUIBE SEM PAPEL** através dos Decretos Municipais nºs 5.213/2021 e 6.019/2023, estabelecendo **REGRAS** para solicitações de diversas naturezas, tais como reajuste de preços, aditamento contratual, requerimentos diversos, dentre outros.

Portanto, não serão admitidos documentos e/ou comunicações via e-mail, cartas, impressos físicos ou outro meio que não seja exclusivamente via **PROTOCOLO DIGITAL**, salvo os permitido em Edital.

Para proceder a solicitação via Protocolo Digital, a LICITANTE deverá acessar o site da prefeitura municipal de Peruíbe, copiar e colar o link do endereço eletrônico abaixo em seu navegador de internet:

https://pmpapp.gcaspp.com/PortalProtocolo/protocolo.wpwizardsolicitacaoprotocolo.aspx?YlrkVv3hfKYs6Av8bSXcKrExSHgZrY7TU8aAS7DDeMOoJ14p1q6Nm_uXT1m6YTLufDLQ6PeeKpe6OsDB3le1vQ

Ou se preferir, acesse:

www.peruibe.sp.gov.br ➡️ portal do cidadão ➡️ solicitação online

Ao proceder a inserção de qualquer assunto referente a este processo licitatório junto ao protocolo digital o pedido deverá ser em **nome da pessoa jurídica (EMPRESA LICITANTE)** com sua respectiva RAZÃO SOCIAL e CNPJ correspondente.

A Prefeitura Municipal de Peruíbe não se responsabiliza por processos abertos em nome de procurador, funcionários da licitante, consultoria advocatícia contratada ou quaisquer terceiros pessoa física, arcando a licitante com a responsabilidade por eventuais perdas de prazos processuais.

Todas as informações quanto ao funcionamento do Protocolo Digital poderão ser obtidas pelo telefone: (13) 3451-1000 – ramal 1282 - Setor de Protocolo e Arquivo.

É de inteira responsabilidade da empresa licitante, observar TODAS as cláusulas e condições dispostas no edital completo quanto aos procedimentos adotados nesta licitação e o seu meio correto, notadamente quanto a utilização da Plataforma ComprasBR, Protocolo Digital, chat da sessão ou correio eletrônico.

Todas as solicitações que não foram realizadas via protocolo digital serão ignoradas e/ou inutilizadas.

Os Decretos Municipais nº 5.213/2021 e 6.019/2023, que instituíram o "Programa Peruíbe Sem Papel", poderão ser conhecidos através do link https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/peruibe.

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?f5bd19db-ec9e-437f-abce-5effed5cd286

ANEXO 8–PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 50 - Centro Peruíbe – SP

Data:___/___/2025.

Validade: 60 dias da apresentação, ficando automaticamente prorrogado por igual(ais) período(s), no caso de recurso, suspensão ou quaisquer outros motivos justificados, até a data da homologação da licitação.

EMPRESA: _____C.N.P.J.: _____

ENDEREÇO: _____TELEFONE: _____E-MAIL: _____

DADOS DO SÓCIO/ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA EVENTUAL ASSINATURA DA ATA

Nome _____ Cargo: _____;Telefone _____
CPF: _____; RG: _____; Data de Nascimento: __/___/___
Endereço: _____ N.º _____ Bairro: _____ Cidade: _____
CEP:_____UF:_____Complemento:_____ E-mail Institucional_____;
E-mail pessoal: _____; Telefone celular pessoal: (___) _____.

A empresa ..... apresenta sua Proposta Comercial referente à, constando de:

Item	Quantidade	Unid.	Descrição	Marca	Vl. Unitário	Vl. Total
1	2.334	FR	ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO 5 LITROS			
2	1.534	FR	ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO DE 1 LITRO			
3	622	UN	ALCALINIZANTE ELEVADOR DE PH - ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA PISCINA LIQUIDO; A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO; DE 10% A 30%; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 1 LITRO.			
4	880	UN	ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em galão contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.			
5	2.637	UN	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO - Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em frasco contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.			
6	277	UN	ALGICIDA - ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA E TAMPA CONTENDO 1 L. DEVERÁ SER DE FORMULAÇÃO DUPLA COMO ALGICIDA E DECANTADOR, FAZENDO COM QUE ESTA DUPLA FUNÇÃO DEIXE A PISCINA			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			LIVRE DE MANCHAS, DO APARECIMENTO DE NOVAS ALGAS E DAS JÁ EXISTENTES, ELIMINANDO A ÁGUA VERDE E DECANTANDO RESÍDUOS. FRASCO 1L			
7	2	UN	Aspirador - JUMBO COM ESCOVA PARA PISCINA, COM NO MÍNIMO 47CM			
8	225	UN	Balde em plástico reciclado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas seguintes dimensões: 24,5 x 25,5 x 25,5cm. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante e código de barras.			
9	221	UN	Balde em plástico reciclado, cores diversas com alça de metal, capacidade para 20 L, medindo aproximadamente: 34 cm x 34 cm. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante.			
10	20	UN	CARBONATO - Carbonato de sódio (elevador de ph), acondicionado em pacote de 2 Kg, produto especialmente desenvolvido para elevação de pH's abaixo de 7,2. Composição: carbonato de sódio e ingredientes inertes. Constar na embalagem: marca, data de fabricação, validade, nº do lote e dados de identificação do fabricante.			
11	157	GL	CERA LÍQUIDA - CERA LIQUIDA PARA PISO; PRINCIPIO ATIVO RESINA ACRILICA; COMPOSICAO BASICA AGENTE NIVELADOR; AGENTE FORMADOR DE FILME; PLASTIFICADOR, CONSERVANTE, ESSENCIA E VEICULO, ANTIDERRAPANTE; NA COR INCOLOR P/BRILHO,			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			PARA TRATAMENTO DE PISOS CERAMICOS, POLIDOS, ARDOSIA, PAVIFLEX E PISO DE BORRACHA; ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA ,AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;			
12	99	GL	CERA LÍQUIDA - CERA LÍQUIDA, PRETA COM ALTO TEOR DE PIGMENTO, QUE CONFERE TINGIMENTO UNIFORME À SUPERFÍCIE. PROTEGE CONTRA RISCOS E DESGASTE, E RESISTE À ÁGUA, DETERGENTES E TRÁFEGO. POSSUI PROPRIEDADES QUE PERMITEM O RESTAURO CONTÍNUO DO BRILHO. ESPECÍFICA PARA SUPERFÍCIES ESCURAS IMPERMEABILIZADAS OU LAVÁVEIS DE MÁRMORES, ARDÓSIA, CERÂMICAS, LAJOTAS, PAVIFLEX, GRANILITE, MARMORITE, BORRACHA, PLURIGOMA, PISOS ASFÁLTICOS, EM ESPECIAL PARA TAPETES DE BORRACHA, VINIL E SIMILARES. GALAO 5 LITROS			
13	327	UN	Cesto de lixo confeccionado em polietileno liso com capacidade de 12 L a 13 L, medindo 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro sem tampa e cores sortidas.			
14	173	UN	Cesto plástico para lixo, capacidade para 100 L, medindo aproximadamente: 58 cm x 55 cm x 67 cm, com tampa sobreposta, confeccionado em polipropileno. O produto			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			deverá possuir abas laterais para facilitar o manuseio. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.			
15	182	UN	CLARIFICANTE - EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA TURBIDEZ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE UM LITRO.			
16	459	CX	COPO DESCARTÁVEL - Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico, Transparente; Com Capacidade Minima para 200 Ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Mínima de 1,80 G; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Símbolo de Identificação do Material para Reciclagem Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo, Marca Ou Identificacao do Fabricante; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Abnt Nbr 14865 e Certificado Pelo Inmetro; Os Copos Devem Ser Homogêneos, Isentos de Materiais Estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos; Deformações, Bordas Afiadas Ou Rebarbas; Nao Devem Apresentar Sujidade Interna Ou Externamente; Caixa com 2500 unidades			
17	210	CX	COPO DESCARTÁVEL - Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico, Transparente; Com Capacidade Minima para 50 Ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Mínima de 0,75 G; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Símbolo de Identificação do Material			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			para Reciclagem Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo, Marca Ou Identificacao do Fabricante; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Abnt Nbr 14865 e Certificado Pelo Inmetro; Os Copos Devem Ser Homogêneos, Isentos de Materiais Estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos; Deformações, Bordas Afiadas Ou Rebarbas; Nao Devem Apresentar Sujidade Interna Ou Externamente; Caixa com 5000 unidades			
18	120	L	DECANTADOR PARA PISCINAS - FRASCO DE 1 LITRO			
19	65	UN	DESENTUPIDOR - DESENTUPIDOR DE PIA, CONFECCIONADO EM MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR: PRETA, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO: 20 CM, TIPO: SANFONADO			
20	89	UN	DESENTUPIDOR - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA: 10 CM, DIÂMETRO: 16 CM, MATERIAL DO CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO: 50 CM			
21	3.107	FR	DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO CORROSÍVO. ARMAZENADO EM FRASCO DE 1LT			
22	2.615	GL	DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			CORROSÍVO. ARMAZENADO EM GALAO DE 5 LITROS			
23	958	UN	Desodorizador de ar aerosol, fragrância de lavanda. Composição: ativo, água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, emulsificante, coadjuvante e propelentes. Ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio 0,1%. Acondicionado em lata contendo 360 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			
24	1.374	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 5 Litros.			
25	1.451	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			Adm. Determinados Pela Anvisa; 500ml.			
26	255	KG	ELEVADOR DE DUREZA CÁLCICA - 1 KG			
27	100	L	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA PISCINA - 1 LITRO			
28	240	UN	Escova multiuso confeccionada em polipropileno e borracha, contendo cerdas rígidas fixadas em tufos em duas cores, medindo aproximadamente de largura parte emborrachada, laterais emborrachadas. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante e/ou importador. 15,0 cm de comprimento x 7,0 cm de largura x 5 cm.			
29	957	PCT	Esponja de aço, composto de aço carbono. Acondicionado em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 g no mínimo por pacote. Constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante.			
30	2.151	UN	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. - Esponja para Limpeza; Tipo Dupla Face para Limpeza Leve e Media Sem Riscar Indicada para Superficies Delicadas; Medindo No Minimo 110 x 75 x 20 Mm; Com Formato Retangular; Sendo Uma Face Constituida de Poliuretano Com Bactericida e Outra Face Com Fibra Nao Abrasiva; Na Cor Amarela e Verde;			
31	30	FR	FITA TESTE PARA PISCINA - FITA TESTE 3X1 FRASCO COM MINIMO DE 50 UNIDADES			
32	1.790	UN	FLANELA - Flanela; 100% Algodao; Medindo (30x40)cm; Percentual Variando de (2x3)cm; Na Cor			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (AI) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			Laranja; Embalado de Forma Apropriada;			
33	240	PCT	Guardanapo de papel branco folha simples, medindo aproximadamente 22 x 22 cm, composto de 100% de fibras celulósicas. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos. Constar na embalagem produto marca, dimensões, quantidade, composição e dados de identificação do fabricante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 07 (sete) dias úteis laudo de acordo com a resolução ANVISA/RDC 142 de 17 de março de 2017 dentro da validade, expedido por laboratório credenciado pela Anvisa.			
34	211	BD	HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO (CLORO GRANULADO) COM ALTO PODER BACTERICIDA, COM DESEMPENHO E AÇÃO INSTANTÂNEA PARA DESINFECÇÃO DE PISCINAS, ACONDICIONADO EM BALDE PLÁSTICO DE 10KGS COM ALÇA E TAMPA LACRADA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. INGREDIENTES INERTES: 35%. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE			
35	1.396	GL	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,0% - Hipoclorito de Sodio; Teor de Cloro Ativo de 5,0%, Admitindo Variacao de 0,5%, Composto de Hipoclorito de			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			Sodio, Estabilizante, Veiculo; Com Validade de No Minimo 6 Meses a Partir Da Datade Fabricacao; Embalagem Apropriada, Galao Plastico Com Alca; Rotulagem Contendo: Marca, Nome do Fabricante; N° do Lote, Data Da Fabricacao, Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados Pela Anvisa; Galao 5 Litros;			
36	2.327	UN	Inseticida aerosol. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente. Acondicionado em frasco contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			
37	107	FR	Limpa alumínio 500 ml com bico dosador e tampa push pull, indicado para tirar manchas, limpar e dar brilho. Composição: ácido dodecilbenzeno sulfônico, sequestrante, fragrância, corante e água. Constar na embalagem: marca, composição, validade, n° do lote e dados e identificação do fabricante.			
38	104	UN	LIMPA BORDAS DE PISCINA - LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO ATIVO ACIDO BENZENOSULFONICO; TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ALCOOL LAURICO, POLIPROPILENO GLINCOL DIOIS; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA, AGUA; PRINCIPIO ATIVO OUTRAS SUBSTANCIAS			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; 1 LITRO			
39	831	FR	Limpa vidros. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, sequestrante e água. Acondicionado em frasco plástico com tampa de rosca contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			
40	1.864	UN	LIMPADOR MULTIUSO - Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto de Principio Ativo: alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, tensoativos Aniônicos; Coadjuvante, sequestrante, essência, fragrância, agua; e Outras Substancias Permitidas; Embalado Em Frasco Plastico Com Tampa Dosadora Tipo Flip Top; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa; 500ml			
41	113	UN	Lixeira com tampa e pedal Alta resistência em material de polipropileno. Sua tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal promove a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação. Especificações: Cor: Preta; Capacidade: 100 litros; Medidas (A x L x P): 92,5 x 59,5 x 42,5cm.			
42	473	UN	LUSTRA MÓVEIS - LIMPA MOVEIS; EMULSAO AQUOSA CREMOSA;			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			PERFUMADO; PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO); COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE; SEQUESTRANTE,PERFUME E AGUA; EMBALADO EM FRASCO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 200ML.			
43	102	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO G; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES MECANICOS E QUIMICOS; CANO LONGO, COMPRIMENTO MINIMO 46CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,56 MM; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; SEM FORRO; ACABAMENTO CLORINADO NA PARTE EXTERNA;			
44	1.755	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA PARA LIMPEZA; 100 % BORRACHA DE LATEX NATURAL; TAMANHO P, M, G E GG; COM REVESTIMENTO INTERNO,REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE; NA COR AMARELA; TAMANHOS: P, M e G			
45	60	M	MANGUEIRA - Mangueira flexível para aspiração			
46	13	UN	Pá para lixo em metal, branco ou bege. Base medindo 20 cm de comprimento x 20 cm de largura. Cabo de madeira			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			pinnus de 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante.			
47	2.845	UN	PANO DE CHAO - Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao; Medindo (90x70)cm, No Tipo Alvejado; Com Variacao de 10% de Oscilacao Nas Medidas; Sem Acabamento; Na Cor Branca; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;			
48	1.474	UN	PANO DE PRATO - Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao; Gramatura Aproximada 240 G/m2; Largura 70 Cm; Branco			
49	2.264	FD	PAPEL HIGIÊNICO - Papel higiênico folha dupla, picotado e gofrado de alta qualidade rolo medindo 10 cm x 30 m de comprimento. Acondicionado em pacotes com 4 unidades, reembalado em fardos totalizando 64 rolos. Devendo atender as seguintes especificações: gramatura mínima de 31g/m²capacidade de absorção de água (método cestinha) inferior à 9,70 em g/g alvura difusa com UV calibrado mínimo 88,25% tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 6,0 segundos pintas máximo 0,33 em mm²/m² resistência a tração a seco direção longitudinal mínimo 150 em N/m resistência a tração a seco direção transversal mínimo 70 resistência à tração a seco ponderada mínimo 101 em N/m e índice de maciez mínimo 3,21 em N.m/g, pontuação por arredondamento mínimo de 33 de acordo com ABNT NBR 5891:1997, classificado			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			como classe 1, de acordo com a ABNT NBR 15464-2:2007, ABNT NBR 15134:2007 (item 6, item 4, item 7.1, item 7.2, item 9, item 0, item 11 e item 12).			
50	2.292	CX	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Acabamento Gofrado; Abnt Nbr 15464-7; Confeccionado Em 100% Fibra Vegetal; Medindo 23 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Pacote de Papel Kraft; Caixa c/ 4800 folhas.			
51	1.425	UN	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS. - Papel Toalha; Gofrado, Folha Dupla, Com Picotes; Em Rolo; Medindo (20 x 22)cm - (Folha); Fibras Naturais, 100% Celulose, Nao Reciclado, Isento de Corpos Estranhos e Particulas Lenhosas; Alvura Superior a 75%, Conforme Norma Iso; Capacidade de Absorcao de 8,5 a 10,5 G(h2o)/g(papel); Na Cor Branca;			
52	665	UN	PASTILHA DE CLORO - 200GR.			
53	3.942	UN	PEDRA SANITARIA - PEDRA SANITARIA; TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE; FRAGANCIA JASMIM; EM SOLIDA; COMPOSTO DE LAURIL SULFATO DE SODIO, ESPESSANTE, CORANTE E FRAGRANCIA; 25G PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;			
54	5	UN	Peneira - Peneira metálica para resgate			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

55	204	UN	Pulverizador borrifador manual multiuso de 500ml, coloração transparente. Especificações Técnicas/características: Material Plástico. Medidas Aproximadas - Diâmetro do bico: 1cm; Diâmetro da base: 3cm; Altura: 20cm; Comprimento:10cm.			
56	262	GL	Removedor concentrado, acondicionado em galão contendo 5 litros, indicado para remoção de ceras e impermeabilizantes acrílicos de alta dureza à base de água, sujeiras, limpa pisos, azulejos e calçadas, cimentados e azulejados, além da limpeza de rejuntes de pisos. Composição: tensoativo não iônico, solubilizante, sequestrante, alcalinizante, corante e água. Diluição mínima: 1:3 em grande acúmulo de ceras Diluição máxima: 1:16 Utilizar de acordo com a necessidade de remoção.			
57	337	UN	Rodo de 30 cm duplo, com cepa em polipropileno, medindo aproximadamente 30 cm x 4,5 cm x 2,5 cm tubular, composto com borracha em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5 cm, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento, com gancho plástico e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão, identificação do fabricante e marca.			
58	351	UN	Rodo duplo de 60 cm, com borracha em EVA medindo aproximadamente 60 cm x 5,5 cm x 0,5 cm, com cepa em polipropileno medindo			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (AI) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			aproximadamente 55 cm x 5,5 cm x 2 cm, contendo dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.			
59	265	UN	Rodo, BASE: Cepa em polipropileno medindo 40cm de comprimento, CABO: Medindo aproximadamente 120cm, com revestimento em polipropileno, com rosca para fixação na base e com gancho em polipropileno, LÂMINA: Em borracha EVA dupla, com espessura 8,0mm (tolerância +/-0,05mm), USO: Limpeza de chão, UNID. DE MEDIDA: Unitário			
60	430	PCT	Sabão de coco glicerinado, 200 g. Composição: sabão anidro de sódio, veículo, alcalinizante, pigmento e perfume. Acondicionado em embalagem plástica contendo 5 unidades. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			
61	492	PCT	Sabão em pedra neutro glicerinado na cor amarelo. Composição: sabão anidro de sódio, conservante e corante. Embalagem: pacote plástico com 5 pedras. Rótulo/etiqueta: marca, data de fabricação, validade, número do lote e dados do fabricante.			
62	1.560	CX	SABÃO EM PÓ - Sabão em pó para lavagem de roupas, formulação com teor			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			reduzido de fosfato. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante,carga, coadjuvante, branqueador óptico, bentonita sódica, corante, enzimas, agente anti redepositante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Embalagem: caixa de papelão contendo 1 kg. Rótulo/etiqueta: marca, data de fabricação, validade, número do lote e dados do fabricante.			
63	180	UN	SABONETE GLICERINADO COM 90G - Sabonete; Em Barra; de Glicerina, Comum, Aroma Suave, Neutro, Transparente, (ph 5,5 a 8,5); para Higiene Corporal; 90 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;			
64	1.082	GL	SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO - GALAO 5 LITROS - Sabonete; Liquido; Composto de Gordura Animal e Vegetal Saponificada, Sacarose, Glicerina, Acido Esteárico, Fragrância; Fragrâncias Erva-doce, para Higiene Das Mãos; Acondicionado Em Bolsa Plástica Selada a Vácuo; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega, Aos Procedimentos Adm. Determinado Pela Anvisa; 5 Litros;			
65	1.578	PCT	SACO DE LIXO - Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 100 Litros;			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			Medindo (75 x 105)cm (l x A); Preto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; Pacotes 100 Unidades			
66	763	PCT	SACO DE LIXO - Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 15 Litros; Medindo (39 x 58)cm (l x A); Preto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; Pacote com 100 Unidades			
67	1.225	PCT	SACO DE LIXO - Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 200 Litros; Pacotes 100 Unidades			
68	967	PCT	SACO DE LIXO - Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 30 Litros; Medindo (59 x 62)cm (l x A); Preto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; Pacote com 100 Unidades			
69	887	PCT	SACO DE LIXO - Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 50 Litros; Medindo (63 x 80)cm (l x A); Preto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; Pacotes 100 Unidades			
70	535	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 100 Litros/20kg; 75 Cm Largura x			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			105 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.			
71	50	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 15 Litros; 39 Cm Largura x 58 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.			
72	205	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 30 Litros; 59 Cm Largura x 62 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.			
73	239	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 50			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			Litros/10kg; 63 Cm Largura x 80 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.			
74	121	BOB	Saco plástico em bobina picotado, confeccionado em polietileno de alta densidade, medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 0,05 micras, pesando no mínimo 2 kg. Constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante.			
75	189	UN	Saponáceo em pó com detergente, cloro e tensoativo biodegradável na formulação. Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. Componente ativo: dicloroisocianurato de sódio. Acondicionado em frasco plástico com tampa fliptop contendo 300 g. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			
76	340	FR	Saponáceo líquido cremoso. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Acondicionado em frasco plástico com tampa fliptop contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			validade.			
77	319	UN	Vassoura de piaçava para uso geral. Composta com cerdas naturais, fixada em base de polipropileno e madeira no. 5 com rosca. Base medindo aproximadamente 13 cm de comprimento x 3 cm de largura x 5,5 cm de altura, cerdas prensadas 13 cm, com leque de 30 cm. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.			
78	134	UN	Vassoura gari tipo prefeitura, para uso externo. Composta por cerdas de piaçava pura e resistente. Base em madeira medindo aproximadamente 40 cm de comprimento x 7 cm de largura x 3 cm de altura. Cabo de madeira com 1,40 m de comprimento x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.			
79	259	UN	Vassoura para limpeza interna e externa tipo vasculho. Composta por cerdas de sisal medindo 12 cm de comprimento, fixada à base com tecido formando um único conjunto. Cabo de madeira com 2 m de comprimento x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.			
80	416	UN	Vassoura para uso geral. Composta em polipropileno, madeira e cerdas de nylon floriça com 10 cm de altura. Base e cepa plástica medindo aproximadamente 22 cm de comprimento x 4			

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

			cm de largura x 5 cm de altura. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.			
81	336	UN	Vassoura para vaso sanitário, cabo plástico de 25 cm, cerdas de nylon de 3 cm, formato do corpo: oval com medidas de 10 cm x 9 cm. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.			
82	33	UN	VASSOURA, TIPO VASSOURAO, 60 CM - VASSOURA; TIPO VASSOURAO; MEDINDO 60 CM; COM CERDAS DE PELO SINTETICO; COM CABO MEDINDO 120 CM.			
VALOR TOTAL : R$_____(_____)						

DECLARAMOS QUE:

a) De acordo com o edital completo e anexos, há perfeitas condições para entrega do objeto;

b) Nos comprometemos e nos obrigamos a entregar os produtos pelos preços e condições ofertados nesta proposta comercial.

c) Nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme exigido no artigo 63, § 1º da Lei Federal 14.133/21.

d) Nos preços cotados já estão inclusas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, para efeito de julgamento das propostas, com base no art. 34 da Lei 14.133/2021.

_____, ___ de _____ de 2.025.

_____
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
Representante legal carimbo e assinatura

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?1452b7fb-1846-4fe9-8dbe-e365c08183a1

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
1	11.039388.0001 - ÁGUA SANITÁRIA Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO 5 LITROS	FR	2.334,000000	7,5000	17.505,00
2	11.039388.0002 - ÁGUA SANITÁRIA Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO DE 1 LITRO	FR	1.534,000000	2,4000	3.681,60
3	11.039456.0001 - ALCALINIZANTE ELEVADOR DE PH ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA PISCINA LIQUIDO; A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO; DE 10% A 30%; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 1 LITRO.	UN	622,000000	26,2200	16.308,84
4	11.039418.0004 - ALCOOL EM GEL Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em galão contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.	UN	880,000000	10,2500	9.020,00
5	11.039419.0003 - ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em frasco contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.	UN	2.637,000000	6,1500	16.217,55
6	11.039480.0002 - ALGICIDA ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA E TAMPA CONTENDO 1 L. DEVERÁ SER DE FORMULAÇÃO DUPLA COMO ALGICIDA E DECANTADOR, FAZENDO COM QUE ESTA DUPLA FUNÇÃO DEIXE A PISCINA LIVRE DE MANCHAS, DO APARECIMENTO DE NOVAS ALGAS E DAS JÁ EXISTENTES, ELIMINANDO A ÁGUA VERDE E DECANTANDO RESÍDUOS. FRASCO 1L	UN	277,000000	43,7300	12.113,21
7	11.000320.0009 - Aspirador JUMBO COM ESCOVA PARA PISCINA, COM NO MÍNIMO 47CM	UN	2,000000	116,2900	232,58
8	11.000228 - Balde em plástico reciclado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas seguintes dimensões: 24,5 x 25,5 x 25,5cm. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante e código de barras.	UN	225,000000	7,2500	1.631,25
9	11.039252 - Balde em plástico reciclado, cores diversas com alça de metal, capacidade para 20 L, medindo aproximadamente: 34 cm x 34 cm. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante.	UN	221,000000	12,7600	2.819,96

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
10	11.039481.0001 - CARBONATO Carbonato de sódio (elevador de ph), acondicionado em pacote de 2 Kg, produto especialmente desenvolvido para elevação de pH's abaixo de 7,2. Composição: carbonato de sódio e ingredientes inertes. Constar na embalagem: marca, data de fabricação, validade, nº do lote e dados de identificação do fabricante.	UN	20,000000	26,0000	520,00
11	11.039469.0001 - CERA LÍQUIDA CERA LIQUIDA PARA PISO; PRINCIPIO ATIVO RESINA ACRILICA; COMPOSICAO BASICA AGENTE NIVELADOR; AGENTE FORMADOR DE FILME; PLASTIFICADOR, CONSERVANTE, ESSENCIA E VEICULO, ANTIDERRAPANTE; NA COR INCOLOR P/BRILHO, PARA TRATAMENTO DE PISOS CERAMICOS, POLIDOS, ARDOSIA, PAVIFLEX E PISO DE BORRACHA; ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA ,AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;	GL	157,000000	48,0400	7.542,28
12	11.039469.0002 - CERA LÍQUIDA CERA LÍQUIDA, PRETA COM ALTO TEOR DE PIGMENTO, QUE CONFERE TINGIMENTO UNIFORME À SUPERFÍCIE. PROTEGE CONTRA RISCOS E DESGASTE, E RESISTE À ÁGUA, DETERGENTES E TRÁFEGO. POSSUI PROPRIEDADES QUE PERMITEM O RESTAURO CONTÍNUO DO BRILHO. ESPECÍFICA PARA SUPERFÍCIES ESCURAS IMPERMEABILIZADAS OU LAVÁVEIS DE MÁRMORES, ARDÓSIA, CERÂMICAS, LAJOTAS, PAVIFLEX, GRANILITE, MARMORITE, BORRACHA, PLURIGOMA, PISOS ASFÁLTICOS, EM ESPECIAL PARA TAPETES DE BORRACHA, VINIL E SIMILARES. GALAO 5 LITROS	GL	99,000000	96,8500	9.588,15
13	11.039251 - Cesto de lixo confeccionado em polietileno liso com capacidade de 12 L a 13 L, medindo 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro sem tampa e cores sortidas.	UN	327,000000	12,1000	3.956,70
14	11.039253 - Cesto plástico para lixo, capacidade para 100 L, medindo aproximadamente: 58 cm x 55 cm x 67 cm, com tampa sobreposta, confeccionado em polipropileno. O produto deverá possuir abas laterais para facilitar o manuseio. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	UN	173,000000	74,6600	12.916,18
15	11.039431.0001 - CLARIFICANTE EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA TURBIDEZ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE UM LITRO.	UN	182,000000	16,6800	3.035,76
16	11.039443.0001 - COPO DESCARTÁVEL Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico, Transparente; Com Capacidade Minima para 200 Ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Mínima de 1,80 G; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Símbolo de Identificação do Material para Reciclagem Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo, Marca Ou Identificacao do Fabricante; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Abnt Nbr 14865 e Certificado Pelo Inmetro; Os Copos Devem Ser Homogêneos, Isentos de Materiais Estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos; Deformações, Bordas Afiadas Ou Rebarbas; Nao Devem Apresentar Sujidade Interna Ou Externamente; Caixa com 2500 unidades	CX	459,000000	82,5900	37.908,81

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
17	11.039443.0002 - COPO DESCARTÁVEL Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico, Transparente; Com Capacidade Minima para 50 Ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Mínima de 0,75 G; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Símbolo de Identificação do Material para Reciclagem Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo, Marca Ou Identificacao do Fabricante; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Abnt Nbr 14865 e Certificado Pelo Inmetro; Os Copos Devem Ser Homogêneos, Isentos de Materiais Estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos; Deformações, Bordas Afiadas Ou Rebarbas; Nao Devem Apresentar Sujidade Interna Ou Externamente; Caixa com 5000 unidades	CX	210,000000	88,3400	18.551,40
18	11.039484.0001 - DECANTADOR PARA PISCINAS FRASCO DE 1 LITRO	L	120,000000	31,8600	3.823,20
19	11.000161.0002 - DESENTUPIDOR DESENTUPIDOR DE PIA, CONFECCIONADO EM MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR: PRETA, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO: 20 CM, TIPO: SANFONADO	UN	65,000000	2,8200	183,30
20	11.000161.0001 - DESENTUPIDOR DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA: 10 CM, DIÂMETRO: 16 CM, MATERIAL DO CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO: 50 CM	UN	89,000000	5,4800	487,72
21	11.039470.0001 - DESINFETANTE DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO CORROSÍVO. ARMAZENADO EM FRASCO DE 1LT	FR	3.107,000000	6,1100	18.983,77
22	11.039446.0002 - DESINFETANTE DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO CORROSÍVO. ARMAZENADO EM GALAO DE 5 LITROS	GL	2.615,000000	16,6000	43.409,00
23	11.039233 - Desodorizador de ar aerosol, fragrância de lavanda. Composição: ativo, água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, emulsificante, coadjuvante e propelentes. Ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio 0,1%. Acondicionado em lata contendo 360 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	UN	958,000000	7,6900	7.367,02
24	11.039396.0002 - DETERGENTE LÍQUIDO Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 5 Litros.	FR	1.374,000000	12,5800	17.284,92
25	11.039396.0001 - DETERGENTE LÍQUIDO Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 500ml.	FR	1.451,000000	1,5900	2.307,09
	.039486.0001 - ELEVADOR DE DUREZA CÁLCICA 1 KG	KG	255,000000	40,2300	10.258,65

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
27	11.039487.0001 - ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA PISCINA 1 LITRO	L	100,000000	40,2500	4.025,00
28	11.039257 - Escova multiuso confeccionada em polipropileno e borracha, contendo cerdas rígidas fixadas em tufos em duas cores, medindo aproximadamente de largura parte emborrachada, laterais emborrachadas. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante e/ou importador. 15,0 cm de comprimento x 7,0 cm de largura x 5 cm.	UN	240,000000	8,2000	1.968,00
29	11.039259 - Esponja de aço, composto de aço carbono. Acondicionado em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 g no mínimo por pacote. Constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante.	PCT	957,000000	1,7100	1.636,47
30	11.039355.0001 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. Esponja para Limpeza; Tipo Dupla Face para Limpeza Leve e Media Sem Riscar Indicada para Superficies Delicadas; Medindo No Minimo 110 x 75 x 20 Mm; Com Formato Retangular; Sendo Uma Face Constituida de Poliuretano Com Bactericida e Outra Face Com Fibra Nao Abrasiva; Na Cor Amarela e Verde;	UN	2.151,000000	0,7100	1.527,21
31	11.039485.0001 - FITA TESTE PARA PISCINA FITA TESTE 3X1 FRASCO COM MINIMO DE 50 UNIDADES	FR	30,000000	39,2500	1.177,50
32	11.039397.0001 - FLANELA Flanela; 100% Algodao; Medindo (30x40)cm; Percentual Variando de (2x3)cm; Na Cor Laranja; Embalado de Forma Apropriada;	UN	1.790,000000	1,1500	2.058,50
33	32.000289 - Guardanapo de papel branco folha simples, medindo aproximadamente 22 x 22 cm, composto de 100% de fibras celulósicas. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos. Constar na embalagem produto marca, dimensões, quantidade, composição e dados de identificação do fabricante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 07 (sete) dias úteis laudo de acordo com a resolução ANVISA/RDC 142 de 17 de março de 2017 dentro da validade, expedido por laboratório credenciado pela Anvisa.	PCT	240,000000	3,3000	792,00
34	11.039482.0001 - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO (CLORO GRANULADO) COM ALTO PODER BACTERICIDA, COM DESEMPENHO E AÇÃO INSTANTÂNEA PARA DESINFECÇÃO DE PISCINAS, ACONDICIONADO EM BALDE PLÁSTICO DE 10KGS COM ALÇA E TAMPA LACRADA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. INGREDIENTES INERTES: 35%. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	BD	211,000000	345,9800	73.001,78
35	11.039444.0001 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,0% Hipoclorito de Sodio; Teor de Cloro Ativo de 5,0%, Admitindo Variacao de 0,5%, Composto de Hipoclorito de Sodio, Estabilizante, Veiculo; Com Validade de No Minimo 6 Meses a Partir Da Datade Fabricacao; Embalagem Apropriada, Galao Plastico Com Alca; Rotulagem Contendo: Marca, Nome do Fabricante; N° do Lote, Data Da Fabricacao, Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados Pela Anvisa; Galao 5 Litros;	GL	1.396,000000	12,6200	17.617,52

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
36	11.039237 - Inseticida aerosol. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente. Acondicionado em frasco contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	UN	2.327,000000	8,3800	19.500,26
37	11.039238 - Limpa alumínio 500 ml com bico dosador e tampa push pull, indicado para tirar manchas, limpar e dar brilho. Composição: ácido dodecilbenzeno sulfônico, sequestrante, fragrância, corante e água. Constar na embalagem: marca, composição, validade, n° do lote e dados e identificação do fabricante.	FR	107,000000	3,3500	358,45
38	11.039455.0001 - LIMPA BORDAS DE PISCINA LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO ATIVO ACIDO BENZENOSULFONICO; TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ALCOOL LAURICO, POLIPROPILENO GLINCOL DIOIS; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA, AGUA; PRINCIPIO ATIVO OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; 1 LITRO	UN	104,000000	31,6800	3.294,72
39	11.039239 - Limpa vidros. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, sequestrante e água. Acondicionado em frasco plástico com tampa de rosca contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	FR	831,000000	15,9800	13.279,38
40	11.039433.0001 - LIMPADOR MULTIUSO Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto de Principio Ativo: alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, tensoativos Aniônicos; Coadjuvante, sequestrante, essência, fragrância, agua; e Outras Substancias Permitidas; Embalado Em Frasco Plastico Com Tampa Dosadora Tipo Flip Top; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa; 500ml	UN	1.864,000000	2,5400	4.734,56
41	11.039429 - Lixeira com tampa e pedal Alta resistência em material de polipropileno. Sua tampa com sistema de abertura e fechamento através de pedal promove a vedação do coletor evitando a dispersão de odores e a entrada de insetos, além de evitar os riscos de contaminação. Especificações: Cor: Preta; Capacidade: 100 litros; Medidas (A x L x P): 92,5 x 59,5 x 42,5cm.	UN	113,000000	195,6700	22.110,71
42	11.039453.0001 - LUSTRA MÓVEIS LIMPA MOVEIS; EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO); COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE; SEQUESTRANTE,PERFUME E AGUA; EMBALADO EM FRASCO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 200ML.	UN	473,000000	3,3300	1.575,09
43	11.039405.0008 - LUVA DE BORRACHA LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO G; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES MECANICOS E QUIMICOS; CANO LONGO, COMPRIMENTO MINIMO 46CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,56 MM; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; SEM FORRO; ACABAMENTO CLORINADO NA PARTE EXTERNA;	PAR	102,000000	35,2700	3.597,54

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
44	11.039405.0005 - LUVA DE BORRACHA LUVA PARA LIMPEZA; 100 % BORRACHA DE LATEX NATURAL; TAMANHO P, M, G E GG; COM REVESTIMENTO INTERNO,REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE; NA COR AMARELA; TAMANHOS: P, M e G	PAR	1.755,000000	3,6900	6.475,95
45	29.001342.0001 - MANGUEIRA Mangueira flexível para aspiração	M	60,000000	15,6600	939,60
46	11.039274 - Pá para lixo em metal, branco ou bege. Base medindo 20 cm de comprimento x 20 cm de largura. Cabo de madeira pinnus de 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante.	UN	13,000000	38,8000	504,40
47	11.039399.0001 - PANO DE CHAO Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao; Medindo (90x70)cm, No Tipo Alvejado; Com Variacao de 10% de Oscilacao Nas Medidas; Sem Acabamento; Na Cor Branca; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	UN	2.845,000000	3,9600	11.266,20
48	11.039438.0001 - PANO DE PRATO Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao; Gramatura Aproximada 240 G/m2; Largura 70 Cm; Branco	UN	1.474,000000	2,7300	4.024,02
49	11.039280.0002 - PAPEL HIGIÊNICO Papel higiênico folha dupla, picotado e gofrado de alta qualidade rolo medindo 10 cm x 30 m de comprimento. Acondicionado em pacotes com 4 unidades, reembalado em fardos totalizando 64 rolos. Devendo atender as seguintes especificações: gramatura mínima de 31g/m²capacidade de absorção de água (método cestinha) inferior à 9,70 em g/g alvura difusa com UV calibrado mínimo 88,25% tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 6,0 segundos pintas máximo 0,33 em mm²/m² resistência a tração a seco direção longitudinal mínimo 150 em N/m resistência a tração a seco direção transversal mínimo 70 resistência à tração a seco ponderada mínimo 101 em N/m e índice de maciez mínimo 3,21 em N.m/g, pontuação por arredondamento mínimo de 33 de acordo com ABNT NBR 5891:1997, classificado como classe 1, de acordo com a ABNT NBR 15464-2:2007, ABNT NBR 15134:2007 (item 6, item 4, item 7.1, item 7.2, item 9, item 0, item 11 e item 12).	FD	2.264,000000	64,9800	147.114,72
50	11.039421.0001 - PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Acabamento Gofrado; Abnt Nbr 15464-7; Confeccionado Em 100% Fibra Vegetal; Medindo 23 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Pacote de Papel Kraft; Caixa c/ 4800 folhas.	CX	2.292,000000	68,5000	157.002,00
51	11.039354.0001 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS. Papel Toalha; Gofrado, Folha Dupla, Com Picotes; Em Rolo; Medindo (20 x 22)cm - (Folha); Fibras Naturais, 100% Celulose, Nao Reciclado, Isento de Corpos Estranhos e Particulas Lenhosas; Alvura Superior a 75%, Conforme Norma Iso; Capacidade de Absorcao de 8,5 a 10,5 G(h2o)/g(papel); Na Cor Branca;	UN	1.425,000000	3,8500	5.486,25
52	11.039488 - PASTILHA DE CLORO - 200GR.	UN	665,000000	12,2200	8.126,30

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
53	11.039454.0001 - PEDRA SANITARIA PEDRA SANITARIA; TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE; FRAGANCIA JASMIM; EM SOLIDA; COMPOSTO DE LAURIL SULFATO DE SODIO, ESPESSANTE, CORANTE E FRAGRANCIA; 25G PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;	UN	3.942,000000	1,2500	4.927,50
54	11.000318.0002 - Peneira Peneira metálica para resgate	UN	5,000000	34,3000	171,50
55	11.039426 - Pulverizador borrifador manual multiuso de 500ml, coloração transparente. Especificações Técnicas/características: Material Plástico. Medidas Aproximadas - Diâmetro do bico: 1cm; Diâmetro da base: 3cm; Altura: 20cm; Comprimento:10cm.	UN	204,000000	4,8300	985,32
56	11.039317 - Removedor concentrado, acondicionado em galão contendo 5 litros, indicado para remoção de ceras e impermeabilizantes acrílicos de alta dureza à base de água, sujeiras, limpa pisos, azulejos e calçadas, cimentados e azulejados, além da limpeza de rejuntes de pisos. Composição: tensoativo não iônico, solubilizante, sequestrante, alcalinizante, corante e água. Diluição mínima: 1:3 em grande acúmulo de ceras Diluição máxima: 1:16 Utilizar de acordo com a necessidade de remoção.	GL	262,000000	33,7900	8.852,98
57	11.039266 - Rodo de 30 cm duplo, com cepa em polipropileno, medindo aproximadamente 30 cm x 4,5 cm x 2,5 cm tubular, composto com borracha em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5 cm, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento, com gancho plástico e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão, identificação do fabricante e marca.	UN	337,000000	5,1900	1.749,03
58	11.039267 - Rodo duplo de 60 cm, com borracha em EVA medindo aproximadamente 60 cm x 5,5 cm x 0,5 cm, com cepa em polipropileno medindo aproximadamente 55 cm x 5,5 cm x 2 cm, contendo dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	UN	351,000000	8,0000	2.808,00
59	11.039376 - Rodo, BASE: Cepa em polipropileno medindo 40cm de comprimento, CABO: Medindo aproximadamente 120cm, com revestimento em polipropileno, com rosca para fixação na base e com gancho em polipropileno, LÂMINA: Em borracha EVA dupla, com espessura 8,0mm (tolerância +/-0,05mm), USO: Limpeza de chão, UNID. DE MEDIDA: Unitário	UN	265,000000	5,6300	1.491,95
60	11.039243 - Sabão de coco glicerinado, 200 g. Composição: sabão anidro de sódio, veículo, alcalinizante, pigmento e perfume. Acondicionado em embalagem plástica contendo 5 unidades. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	PCT	430,000000	10,8300	4.656,90

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
61	11.039244 - Sabão em pedra neutro glicerinado na cor amarelo. Composição: sabão anidro de sódio, conservante e corante. Embalagem: pacote plástico com 5 pedras. Rótulo/etiqueta: marca, data de fabricação, validade, número do lote e dados do fabricante.	PCT	492,000000	6,8000	3.345,60
62	11.039400.0001 - SABÃO EM PÓ Sabão em pó para lavagem de roupas, formulação com teor reduzido de fosfato. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante,carga, coadjuvante, branqueador óptico, bentonita sódica, corante, enzimas, agente anti redepositante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Embalagem: caixa de papelão contendo 1 kg. Rótulo/etiqueta: marca, data de fabricação, validade, número do lote e dados do fabricante.	CX	1.560,000000	5,1000	7.956,00
63	11.000043.0001 - SABONETE GLICERINADO COM 90G Sabonete; Em Barra; de Glicerina, Comum, Aroma Suave, Neutro, Transparente, (ph 5,5 a 8,5); para Higiene Corporal; 90 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	UN	180,000000	1,4300	257,40
64	11.039402.0002 - SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO - GALAO 5 LITROS Sabonete; Liquido; Composto de Gordura Animal e Vegetal Saponificada, Sacarose, Glicerina, Acido Esteárico, Fragrância; Fragrâncias Erva-doce, para Higiene Das Mãos; Acondicionado Em Bolsa Plástica Selada a Vácuo; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega, Aos Procedimentos Adm. Determinado Pela Anvisa; 5 Litros;	GL	1.082,000000	47,0400	50.897,28
65	11.039434.0004 - SACO DE LIXO Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 100 Litros; Medindo (75 x 105)cm (l x A); Preto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; Pacotes 100 Unidades	PCT	1.578,000000	27,2300	42.968,94
66	11.039434.0002 - SACO DE LIXO Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 15 Litros; Medindo (39 x 58)cm (l x A); Preto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; Pacote com 100 Unidades	PCT	763,000000	9,2200	7.034,86
67	11.039434.0005 - SACO DE LIXO Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 200 Litros; Pacotes 100 Unidades	PCT	1.225,000000	45,0800	55.223,00
68	11.039434.0001 - SACO DE LIXO Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 30 Litros; Medindo (59 x 62)cm (l x A); Preto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; Pacote com 100 Unidades	PCT	967,000000	12,1000	11.700,70
69	11.039434.0003 - SACO DE LIXO Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno, Reforcado, Fundo Reto; Com Capacidade de 50 Litros; Medindo (63 x 80)cm (l x A); Preto; e Suas Condicoes Deverao Estar de ordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; cotes 100 Unidades	PCT	887,000000	17,1300	15.194,31

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
70	11.039445.0001 - SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 100 Litros/20kg; 75 Cm Largura x 105 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	PCT	535,000000	48,8200	26.118,70
71	11.039445.0004 - SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 15 Litros; 39 Cm Largura x 58 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	PCT	50,000000	13,6100	680,50
72	11.039445.0003 - SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 30 Litros; 59 Cm Largura x 62 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	PCT	205,000000	24,6000	5.043,00
73	11.039445.0002 - SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 50 Litros/10kg; 63 Cm Largura x 80 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	PCT	239,000000	29,6800	7.093,52
74	32.000286 - Saco plástico em bobina picotado, confeccionado em polietileno de alta densidade, medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 0,05 micras, pesando no mínimo 2 kg. Constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante.	BOB	121,000000	30,7000	3.714,70
75	11.039249 - Saponáceo em pó com detergente, cloro e tensoativo biodegradável na formulação. Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. Componente ativo: dicloroisocianurato de sódio. Acondicionado em frasco plástico com tampa fliptop contendo 300 g. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	UN	189,000000	3,7100	701,19
76	11.039248 - Saponáceo líquido cremoso. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Acondicionado em frasco plástico com tampa fliptop contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	FR	340,000000	4,4400	1.509,60

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

Item	Produto	Unid.	Qd. Cotada	Valor Unit. Médio	Valor Total Médio
77	11.039273 - Vassoura de piaçava para uso geral. Composta com cerdas naturais, fixada em base de polipropileno e madeira no. 5 com rosca. Base medindo aproximadamente 13 cm de comprimento x 3 cm de largura x 5,5 cm de altura, cerdas prensadas 13 cm, com leque de 30 cm. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	UN	319,000000	12,7800	4.076,82
78	11.039268 - Vassoura gari tipo prefeitura, para uso externo. Composta por cerdas de piaçava pura e resistente. Base em madeira medindo aproximadamente 40 cm de comprimento x 7 cm de largura x 3 cm de altura. Cabo de madeira com 1,40 m de comprimento x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	UN	134,000000	26,4500	3.544,30
79	11.039270 - Vassoura para limpeza interna e externa tipo vasculho. Composta por cerdas de sisal medindo 12 cm de comprimento, fixada à base com tecido formando um único conjunto. Cabo de madeira com 2 m de comprimento x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	UN	259,000000	23,6300	6.120,17
80	11.039269 - Vassoura para uso geral. Composta em polipropileno, madeira e cerdas de nylon floriça com 10 cm de altura. Base e cepa plástica medindo aproximadamente 22 cm de comprimento x 4 cm de largura x 5 cm de altura. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	UN	416,000000	7,3000	3.036,80
81	11.000328 - Vassoura para vaso sanitário, cabo plástico de 25 cm, cerdas de nylon de 3 cm, formato do corpo: oval com medidas de 10 cm x 9 cm. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	UN	336,000000	3,6000	1.209,60
82	11.000060.0001 - VASSOURA, TIPO VASSOURAO, 60 CM VASSOURA; TIPO VASSOURAO; MEDINDO 60 CM; COM CERDAS DE PELO SINTETICO; COM CABO MEDINDO 120 CM.	UN	33,000000	58,5900	1.933,47
				Total Geral Médio:	**1.075.851,71**

PERUIBE, 9 de Outubro de 2025.

0
Secretaria de Administração
0

Assinado por WANDERLEI DANIEL (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?dc54c7c7-1653-47af-add2-079089ba99ac

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (0xx13) 3451.1028
CNPJ 46.578.514/0001-20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025 – REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO).

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe o Pregão Eletrônico nº 74/2025 **-** Processo nº 23.288/2025.

Critério de Julgamento: MENOR VALOR UNITÁRIO (art. 34, Lei 14.133/21)
Modo de disputa: ABERTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos. O edital completo e respectivos anexos se encontrará disponível a partir do dia **10/11/2025,** nos seguintes endereços eletrônicos:

- Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: https://www.peruibe.sp.gov.br/
- Site da Plataforma ComprasBR através do link: https://comprasbr.com.br/
- Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP através do link: https://www.gov.br/pncp/pt-br

INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: a partir das 09:00 horas do **10/11/2025.**

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia **27/11/2025**

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 09:01 horas do dia **27/11/2025.**

INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: a partir das 09:30 horas do dia **27/11/2025.**

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.

LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2025.

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO
PREFEITO MUNCIPAL

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (A1) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?5a9b0b4b-8da3-4033-9338-4d42569d2995

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 11/11/2025 08:19:20

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

277.2025 - DESIGNA AGENTE DE CONTRATACAO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO | Publicacao Aviso PE 74.2025 - DOE 10.11.25 | Publicacao Aviso PE 74.2025 - DOM 10.11.25 | Publicacao Aviso PE 74.2025 - GAZETA 10.11.25 |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 79 até 82

JESSICA FERREIRA DA COSTA
AGENTE ADMINISTRATIVO

Peruíbe, 11 de Novembro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000
adm-peruibe@peruibe.sp.gov.br
CNPJ 46.578.514/0001-20
Telefone (013) 3451.1088
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 277/2025

DESIGNA AGENTE DE CONTRATAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA CONDUZIR OS ATOS DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES MUNICIPAIS DERIVADAS DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;

Considerando o disposto no artigo 6º, LX da Lei 14.133/2021

Considerando o processo 1492/2025

R E S O L V E

Art. 1º. Designar os servidores efetivos abaixo relacionados para exercerem a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e Pregoeiro da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021:

I - Jussara Aparecida de Lima Britto

II - Marcela Costa Lopes

III - Wilson Teixeira Ferreira

Art. 2º Integram o rol de atribuições dos Agentes de Contratação a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

§1º Os Agentes de Contratação convocarão os membros da equipe de apoio quando necessário e delegarão as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações.

§2º Os Agentes de Contratação poderão convocar ou submeter a apreciação os procedimentos licitatórios aos servidores públicos que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação para auxiliarem em atos dos certames.

D.R.H. N.N.M.F.

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?a466bfaf-662e-41de-812d-d5b91ca8838f

Art. 3º. Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, no âmbito da Prefeitura Municipal de Peruíbe, os servidores abaixo relacionados:

I - Jussara Aparecida de Lima Britto

II - Marcela Costa Lopes

III - Wilson Teixeira Ferreira

V - Edenilson de Melo Chaves Silva

Parágrafo Único: É vedado ao servidor atuar como equipe de apoio em processo que conduza na condição de Agente de Contração ou Pregoeiro.

Art. 4º. O Edital indicará em cada certame licitatório o Agente de Contratação ou Pregoeiro que conduzirá a licitação.

Art. 5º. Em caso de demissão, por falta grave ou a pedido, de qualquer um dos membros integrantes da referida comissão, ou afastamento voluntário ou compulsório, fica o membro, automaticamente, desligado de suas atribuições, devendo-se proceder à imediata substituição

Art. 6º - Somente os servidores **Marcela Costa Lopes**, **Jussara Aparecida de Lima Britto e Wilson Teixeira Ferreira** farão jus a Gratificação pelo Exercício da Função de Agente de Contratação e Pregoeiro prevista no inciso XI do artigo 57 e artigo 76-C da Lei Complementar nº 175

Art. 7º. Esta Portaria retroage seus efeitos a 02 de janeiro de 2025 e revoga a portaria 021 de 12 de janeiro de 2024 e suas posteriores alterações.

DÊ–SE CIÊNCIA,

PUBLIQUE-SE,

CUMPRA-SE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE, EM 23 DE JANEIRO DE 2025.

FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

D.R.H. N.N.M.F.

Assinado por FELIPE ANTONIO COLACO BERNARDO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?a466bfaf-662e-41de-812d-d5b91ca8838f

Portanto, submeto o presente processo à vossa senhoria para adjudicar o objeto e homologar a licitação à empresa vencedora acima mencionada.

Peruíbe, em 07 de novembro de 2025.

Jussara Ap. de Lima Britto

Pregoeira

Ao Departamento de Licitações

Nos termos do Artigo 71, IV da Lei de Licitações 14.133/2024 e o bem elaborado Parecer SAJ, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 62/2025, em favor da empresa acima mencionada.

Peruíbe, em 07 de novembro de 2025.

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PE 74/2025

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025 – REGISTRO DE PREÇOSLICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO).Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe o Pregão Eletrônico nº 74/2025 - Processo nº 23.288/2025.Critério de Julgamento: MENOR VALOR UNITÁRIO (art. 34, Lei 14.133/21)Modo de disputa: ABERTOOBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos. O edital completo e respectivos anexos se encontrará disponível a partir do dia 10/11/2025, nos seguintes endereços eletrônicos:- Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: https://www.peruibe.sp.gov.br/- Site da Plataforma ComprasBR através do link: https://comprasbr.com.br/- Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP através do link: https://www.gov.br/pncp/pt-brINICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: a partir das 09:00 horas do 10/11/2025.TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 27/11/2025ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 09:01 horas do dia 27/11/2025.INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: a partir das 09:30 horas do dia 27/11/2025.REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.LOCAL: www.comprasbr.com.br PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2025.FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDOPREFEITO MUNCIPAL

EXTRATO ADITAMENTO 187_25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE ADITAMENTO – 2025

Aditamento nº: 187/2025 – Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe - Objeto: Prestação de serviços de pessoas físicas e pessoas jurídicas para pronto atendimento médico, conforme discriminação constante do anexo I e de acordo com os termos do edital de credenciamento n° 08/2023 - Contratado: Alexandre de Oliveira Pedroso - Modalidade: Inexigibilidade nº 147/2024 – Processo nº 24.431/2025 - Assinatura: 03/ 11 /2025 – Motivo: Adita prazo 12 meses – Contrato: 184/2024.

EXTRATO ADITAMENTO 192_2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE ADITAMENTO – 2025

Aditamento nº: 192/2025 – Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe – Objeto: prestação de serviços de desenvolvimento de oficinas estratégicas das atividades socioeducativas dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos da rede direta do sistema único de assistência social, conforme discriminação constante do anexo I e de acordo com os termos do edital de credenciamento n°06/2023 – Contratado: Nivaldo Barbosa Júnior - Modalidade: Inexigibilidade nº 46/2024 – Processo nº 25.097/2025 – Motivo: acréscimo de quantitativo (horas) – Contrato: 61/2024 - Assinatura: 04/11/2025.

EXTRATO LOCAÇÃO CRAS VILA ERMINDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE ADITAMENTO – 2.025

Contrato: 32/2021 – Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe – Objeto: Locação de Imóvel para Acomodar o Centro de Referência de Assistência Social – Cras Vila Erminda – Contratado: Denis Varanda Gracia – Assinatura: 04/11/2025 – Motivo: Contrato com Prazo 12 Meses a Contar do Término em 08/11/2025 – Aditamento: 181/2025 – Modalidade: 06/2021.

EXTRATO CONTRATO 162_25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE CONTRATO – 2025

Contrato: 162/2025 – Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe - Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de duas portas de madeira maciça, incluindo todos os materiais, acessórios e serviços necessários à execução completa, no imóvel locado que abriga o centro de referência da assistência social – CRAS Vila Erminda, localizado no município de Peruíbe/SP - Contratado: Acapu Comércio de Madeiras Ltda - Modalidade: Dispensa nº 100/2025 – Processo nº 15613/2025 - Assinatura: 06/11/2025 – Vigência: 90 dias – Valor: R$ 3.700,00.

EXTRATO ADITAMENTO 185.25 E 186.25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEEXTRATO DE ADITAMENTOS – 2.025

ADITAMENTO Nº: 185/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 54, § 1º DA LEI FEDERAL 14.133/2021 - CONTRATADO: JORNAL GAZETA SP LTDA - MODALIDADE: PE 37/2024 – PROCESSO Nº 21854/2025 - ASSINATURA: 31/10/2025 – MOTIVO: ADITA PRAZO 12 MESES – ATA REGISTRO DE PREÇOS 105/24.

ADITAMENTO Nº: 186/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, NA MATERNIDADE DE PERUÍBE, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO. - CONTRATADO: CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM - MODALIDADE: CONCURSO 01/2020 – PROCESSO Nº 2660/2025 - ASSINATURA: 31/10/2025 – MOTIVO: ADITA PRAZO 12 MESES – CONTRATO 142/20.

EXTRATO CONTRATO 167.2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEExtrato De Contrato – 2025Contrato: 167/2025 – Contratante: Prefeitura Municipal Da Estância Balneária De Peruíbe - Objeto: Prestação de serviços de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas para pronto atendimento médico, conforme discriminação constante do anexo I e de acordo com os termos do edital de credenciamento n° 03/2024 - Contratada: Alberto Marques Siqueira - Modalidade: Inexigibilidade 113/2025 – Processo nº 25.458/2025 - Assinatura: 07/11/2025 – vigência: 12 meses – valor: R$ 744.096,96.

EXTRATO DE CONTRATO 163.2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBEExtrato De Contrato – 2025Contrato: 163/2025 – Contratante: Prefeitura Municipal Da Estância Balneária De Peruíbe - Objeto: Prestação de serviços de apresentações artísticas (de artistas locais) em festividades do calendário anual de eventos no município de peruíbe, conforme discriminação constante do anexo I (termo de referência) e de acordo com os termos do edital de Credenciamento n° 01/2025 - Contratada: Jocemar Dias Pacheco - Modalidade: Inexigibilidade 112/2025 – Processo nº 22.684/2025 - Assinatura 06/11/2025 – Vigência: 12 meses – Valor: R$ 4.209,00.

PILAR DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, faz saber que se acha disponível o Chamamento Público nº 01/2025, para seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente qualificada como Organização Social no âmbito do Município de Pilar do Sul/SP, interessada na celebração de Contrato de Gestão, para a implantação, operacionalização e execução de serviços de saúde especializados, atenção básica e suporte ao SAMU, no Centro Municipal de Especialidades, recentemente inaugurado, de acordo com as especificações inseridas no Termo de Referência - Anexo I do edital.

A sessão pública de abertura dos envelopes dar-se-á no dia 09 de janeiro de 2026, às 10h (horário de Brasília), na Sala de Licitações do Paço Municipal, localizado na rua Tenente Almeida, nº 265, Centro, Pilar do Sul/SP.

Informações no site http://www.pilardosul.sp.gov.br ou pelo telefone: (15) 3278-9700 – Licitações.

Pilar do Sul - SP, 10 de novembro de 2025.

Clayton Álvaro Machado - Prefeito Municipal

PIQUETE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE

EXTRATO DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2025-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2025

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2025, Processo Administrativo nº 68/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve ADJUDICAR/HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme descrição constante no Termo de Referência (anexo I) do Edital. ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI na condição de Autoridade Competente Adjudicou e Homologou os lotes em favor de: MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA EPP - CNPJ: 40.968.252/0001-23, para o LOTE 01 no valor unitário de R$ 1,82, para o LOTE 02 no valor unitário de R$ 1,44, para o LOTE 03 no valor unitário de R$ 1,32, para o LOTE 04 no valor unitário de R$ 1,32 e para o LOTE 05 no valor unitário de R$ 1,32, perfazendo o valor global do certame em R$ 12.490,00 (doze mil e quatrocentos e noventa reais). Piquete, 05 de novembro de 2025. ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI -PREFEITO MUNICIPAL DE PIQUETE

EXTRATO DA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2025-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74/2025

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do Pregão Eletrônico nº 37/2025, Processo Administrativo nº 74/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve ADJUDICAR/HOMOLOGAR o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos: Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, conforme descrição constante no Termo de Referência (anexo I) do Edital. ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI na condição de Autoridade Competente Adjudicou e Homologou os lotes em favor de: FENIX SOLUÇÕES LTDA ME – CNPJ 03.336.190/0001-00, Lote 02 no valor unitário de R$ 14,90, Lote 03 no valor unitário de R$ 6,20, Lote 09 no valor unitário de R$ 24,90, Lote 12 no valor unitário de R$ 0,86, Lote 21 no valor unitário de R$ 2,97, Lote 25 no valor unitário de R$ 163,90; Lote 29 no valor unitário de R$ 3,04; Lote 31 no valor unitário de R$ 22,45, Lote 32 no valor unitário de R$ 25,17; Lote 42 no valor unitário de R$ 11,51, Lote 44 no valor unitário de R$ 11,79; Lote 52 no valor unitário de R$ 60,56; Lote 54 no valor unitário de R$ 16,55, Lote 55 no valor unitário de R$ 23,83; Lote 56 no valor unitário de R$ 23,30, Lote 57 no valor unitário de R$ 110,00, Lote 59 no valor unitário de R$ 42,41; Lote 60 no valor unitário de R$ 12,85; Lote 61 no valor unitário de R$ 7,64, Lote 63 no valor unitário de R$ 192,12; Lote 65 no valor unitário de R$ 140,81, Lote 66 no valor unitário de R$ 814,85; Lote 67 no valor unitário de R$ 46,06, no valor total de R$ 17.180,33; HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME – CNPJ 21.316.521/0001-22, Lote 04 no valor unitário de R$ 7,20; Lote 24 no valor unitário de R$ 47,60; no valor total de R$ 3.072,00; JOAO VITOR FONSECA FERREIRA ME – CNPJ 32.304.508/0001-70, Lote 06 no valor unitário de R$ 37,50; Lote 07 no valor unitário de R$ 0,58; Lote 08 no valor unitário de R$ 2,70, Lote 10 no valor unitário de R$ 0,50, Lote 11 no valor unitário de R$ 2,06; Lote 13 no valor unitário de R$ 37,90; Lote 14 no valor unitário de R$ 46,00, Lote 15 no valor unitário de R$ 3,90; Lote 16 no valor unitário de R$ 5,00, Lote 18 no valor unitário de R$ 2,40; Lote 19 no valor unitário de R$ 0,75; Lote 20 no valor unitário de R$ 0,92, Lote 26 no valor unitário de R$ 16,50; Lote 27 no valor unitário de R$ 13,70, Lote 30 no valor unitário de R$ 2,50, Lote 36 no valor unitário de R$ 2,10; Lote 37 no valor unitário de R$ 2,70; Lote 38 no valor unitário de R$ 2,70, Lote 39 no valor unitário de R$ 3,60; Lote 41 no valor unitário de R$ 4,30, Lote 46 no valor unitário de R$ 10,00; Lote 53 no valor unitário de R$ 19,66; Lote 58 no valor unitário de R$ 98,00, Lote 62 no valor unitário de R$ 9,50, no valor total de R$ 9.622,00; MINERACAO ROJAO LTDA ME – CNPJ 47.309.119/0001-04, Lote 34 no valor unitário de R$ 0,40, Lote 49 no valor unitário de R$ 358,99, Lote 50 no valor unitário de R$ 82,59; Lote 51 no valor unitário de R$ 76,99; no valor total de R$ 1.717,86; RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA – CNPJ 11.819.860/0001-78, Lote 01 no valor unitário de R$ 0,77, Lote 05 no valor unitário de R$ 6,50; Lote 17 no valor unitário de R$ 1,50; Lote 22 no valor unitário de R$ 21,68, Lote 23 no valor unitário de R$ 35,00; Lote 28 no valor unitário de R$ 6,00, Lote 33 no valor unitário de R$ 0,52; Lote 35 no valor unitário de R$ 5,94, Lote 40 no valor unitário de R$ 16,00; Lote 43 no valor unitário de R$ 12,00; Lote 45 no valor unitário de R$ 5,00, Lote 47 no valor unitário de R$ 0,45; Lote 48 no valor unitário de R$ 3,49, Lote 68 no valor unitário de R$ 8,90; Lote 69 no valor unitário de R$ 6,49; no valor total de R$ 5.194,78, perfazendo o valor global do certame em R$ 36.786,97 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos). Piquete, 29 de outubro de 2025. ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI - PREFEITO MUNICIPAL DE PIQUETE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 76/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE, inscrita no CNPJ 47.563.325/0001-46, situada à Praça D. Pedro I, 88 – Vila Celeste, Piquete – São Paulo, Município de Piquete, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal ROMULO KAZIMIERZ LUSZCZYNSKI – Ordenador de Despesas, considerando o julgamento do PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 39/2025 e a respectiva homologação conforme Processo Administrativo nº 76/2025, RESOLVE registrar os preços unitários das empresas vencedoras no referido edital, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HOSPITALAR, conforme descrição constante no Termo de Referência (anexo I) do Edital, conforme valor a seguir: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2025 – ALFALAGOS LTDA – CNPJ 05.194.502/0001-14, Lote 110 no valor unitário de R$ 0,32, no valor total de R$1.120,00; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2025 - CAMPSUPPLY HOSPITALAR LTDA – CNPJ 53.702.276/0001-88, Lote 21 - R$ 79,30; Lote 47 - R$ 11,00, no valor total de R$ R$ 5.679,00; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2025 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA – CNPJ 24.586.988/0001-80, Lote 01 - R$ 0,05; Lote 22 - R$ 1,97, Lote 26 - R$ 2,30; Lote 28 - R$ 1,20; Lote 29 - R$ 0,45, Lote 31 - R$ 0,41; Lote 32 - R$ 0,41, Lote 40 - R$ 5,00; Lote 41 - R$ 4,00; Lote 53 - R$ 0,98. Lote 60 - R$ 1,33; Lote 155 - R$ 0,67, Lote 163 - R$ 19,69; no valor total de R$ 14.772,90; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2025 - Cirurgica Oeste Paulista LTDA – CNPJ 09.222.496/0001-12, Lote 02 - R$ 0,07, Lote 03 - R$ 0,25; Lote 14 - R$ 8,24, Lote 24 - R$ 2,33; Lote 30 - R$ 0,43; Lote 33 - R$ 0,45, Lote 39 - R$ 3,70; Lote 44 - R$ 0,44, Lote 54 - R$ 0,50; Lote 57 - R$ 1,53; Lote 58 - R$ 1,48, Lote 76 - R$ 0,22; Lote 85 - R$ 19,49, Lote 86 - R$ 19,49; Lote 87 - R$ 19,49; Lote 88 - R$ 19,49, Lote 95 - R$ 0,09; Lote 137 - R$ 1,44; Lote 160 - R$ 20,68, Lote 161 - R$ 20,68; Lote 164 - R$ 111,10, Lote 165 - R$ 93,99; Lote 180 - R$ 93,00, no valor total de R$ 158.621,35; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2025 - CIRURGICA UNIAO LTDA – CNPJ 04.063.331/0001-21, Lote 69 - R$ 3,40, Lote 71 - R$ 3,70; Lote 72 - R$ 7,10; Lote 73 - R$ 4,00; Lote 74 - R$ 4,00; Lote 75 - R$ 5,20, Lote 77 - R$ 0,13; Lote 79 - R$ 1,50; Lote 97 - R$ 0,80; Lote 100 - R$ 15,30; Lote 106 - R$ 0,31, Lote 107 - R$ 0,67; Lote 122 - R$ 1,10; Lote 126 - R$ 0,76; Lote 128 - R$ 7,47; Lote 129 - R$ 0,50, Lote 130 - R$ 0,50; Lote 131 - R$ 0,53; Lote 133 - R$ 0,60; Lote 134 - R$ 0,49; Lote 135 - R$ 0,50, Lote 136 - R$ 0,50; Lote 138 - R$ 0,06; Lote 171 - R$ 7,30; Lote 184 - R$ 23,85; no valor total de R$ 24.573,14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2025 - DELTA SHOP DIST PROD HOSP LTDA - – CNPJ 19.316.524/0001-14, Lote 34 - R$ 13,48, Lote 99 - R$ 12,84, Lote 179 - R$ 18,80; Lote 182 - R$ 266,95, no valor total de R$ 7.546,40; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2025 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – CNPJ 56.081.482/0001-06, Lote 89 - R$ 8,98, Lote 91 - R$ 18,48; Lote 92 n- R$ 5,64, Lote 93 - R$ 6,84, Lote 94 - R$ 8,40; Lote 105 - R$ 18,60; Lote 119 - R$ 0,89, Lote 121 - R$ 0,96; Lote 124 - R$ 1,35; no valor total de R$ 2.046,62; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 114/2025 - EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 38.408.899/0001-59, Lote 173 - R$ 490,00, Lote 174 - R$ 190,00, Lote 183 - R$ 7.000,00, no valor total de R$ 27.600,00; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2025 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.826.631/0001-22, Lote 61 - R$ 1,09, Lote 26 - R$ 1,09, Lote 63 - R$ 1,09, Lote 64 - R$ 1,09; Lote 65 - R$ 3,45, Lote 66 - R$ 3,45, Lote 68 - R$ 1,15, Lote 70 - R$ 2,03, Lote 80 - R$ 1,22; Lote 81 - R$ 1,22, Lote 82 - R$ 1,22, Lote 83 - R$ 1,22, Lote 84 - R$ 1,22, Lote 102 - R$ 94,50, Lote 103 - R$ 112,00, Lote 108 - R$ 0,22, Lote 109 n- R$ 0,14, Lote 111 - R$ 0,11, Lote 112 - R$ 0,13, Lote 113 - R$ 1,20, no valor total de R$ 14.950,52; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2025 - AHoffmann e Gomes Ltda EPP, CNPJ 08.093.976/0001-68, Lote 06 - R$ 0,26, Lote 09 - R$ 0,96; Lote 16 - R$ 5,98, Lote 17 - R$ 1,10; Lote 18 - R$ 0,75; Lote 35 - R$ 13,49, Lote 36 - R$ 13,75; Lote 37 - R$ 13,75, Lote 43 - R$ 3,55; Lote 55 - R$ 10,39; Lote 67 - R$ 4,18, Lote 154 - R$ 0,35; Lote 156 n- R$ 0,89, Lote 176 - R$ 123,90; Lote 177 - R$ 119,00; no valor total de R$ 21.412,60; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2025 - M.N.P CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOPSITALARES LTDA, CNPJ 03.402.979/0001-12, Lote 96 - R$ 14,00, Lote 96 - R$ 20,00, Lote 101 - R$ 45,50, Lote 114 - R$ 8,44, Lote 115 - R$ 2,27, Lote 116 - R$ 2,27, Lote 117 - R$ 2,27, Lote 118 - R$ 2,27, Lote 123 - R$ 1,21, Lote 139 - R$ 3,37, Lote 140 - R$ 3,37, Lote 141 - R$ 3,37; Lote 142 - R$ 3,37, Lote 143 - R$ 3,37, Lote 144 - R$ 3,37, Lote 145 - R$ 3,37, Lote 146 - R$ 3,37, Lote 14 - R$ 3,37, Lote 148 - R$ 3,37, Lote 149 - R$ 3,37, Lote 150 - R$ 3,37, Lote 151 - R$ 3,37, no valor total de R$ 2.140,45; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2025 - MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP – CNPJ 18.390.626/0001-17, Lote 162 - R$ 21,59, no valor total de R$ 6.477,00; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2025 - PONTUAL COMERCIAL LTDA – CNPJ 01.854.654/0001-45, Lote 78 - R$ 0,07, Lote 104 - R$ 93,28; no valor total de R$ 7.464,00; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

Prodesp Este documento pode ser verificado pelo código E.2025.11.10.3.1.1 em http://www.doe.sp.gov.br/autenticidade

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil). ICP Brasil

ADMINISTRAÇÃO

ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2025

Ao Senhor Prefeito Municipal:

Trata-se de Pregão Eletrônico para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, processo nº 10.272/2025 que teve como vencedora a empresa:

MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA, com sede à Rua Acácio Gomes, 356 – Jardim Santa Virginia - na cidade de Taquarituba/SP - CEP 18740-000 e inscrita no CNPJ sob o nº 02.533.237/0001-63, que arrematou o lote 01 no valor de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais).

Encaminhado o presente à Secretaria de Assuntos Jurídicos, nos termos do edital, opinou o mesmo pela adjudicação e homologação pela autoridade superior do certame aos vencedores, conforme Artigo 71 da Lei Federal de Licitações 14.133/2021.

Portanto, submeto o presente processo à vossa senhoria para adjudicar o objeto e homologar a licitação à empresa vencedora acima mencionada.

Peruíbe, em 07 de novembro de 2025.

Jussara Ap. de Lima Britto
Pregoeira

Ao Departamento de Licitações

Nos termos do Artigo 71, IV da Lei de Licitações 14.133/2024 e o bem elaborado Parecer SAJ, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 62/2025, em favor da empresa acima mencionada.
Peruíbe, em 07 de novembro de 2025.

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 - Centro - CEP 11770-122
Fone (013)3451-1028
Estado de São Paulo

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025 – REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA (DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO).

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe o Pregão Eletrônico nº 74/2025 - Processo nº 23.288/2024.

Critério de Julgamento: MENOR VALOR UNITÁRIO (art. 34, Lei 14.133/21)
Modo de disputa: ABERTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos. O edital completo e respectivos anexos se encontrará disponível a partir do dia 10/11/2025, nos seguintes endereços eletrônicos:

- Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: https://www.peruibe.sp.gov.br/
- Site da Plataforma ComprasBR através do link: https://comprasbr.com.br/
- Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP através do link: https://www.gov.br/pncp/pt-br

INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: a partir das 09:00 horas do 10/11/2025.

TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 27/11/2025

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 09:01 horas do dia 27/11/2025.

INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: a partir das 09:30 horas do dia 27/11/2025.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.

LOCAL: www.comprasbr.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2025.

FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO
PREFEITO MUNCIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (0xx13) 3451.1028
CNPJ 46.578.514/0001-20

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
EXTRATO DE ADITAMENTOS – 2.025

ADITAMENTO Nº: 185/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO ARTIGO 54, § 1º DA LEI FEDERAL 14.133/2021 - CONTRATADO: JORNAL GAZETA SP LTDA - MODALIDADE: PE 37/2024 – PROCESSO Nº 21854/2025 - ASSINATURA: 31/10/2025 – MOTIVO: ADITA PRAZO 12 MESES – ATA REGISTRO DE PREÇOS 105/24.

ADITAMENTO Nº: 186/2025 – CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE - OBJETO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, EM REGIME DE 24 HORAS/DIA, NA MATERNIDADE DE PERUÍBE, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO. -

Docusign Envelope ID: 8CACBE55-E6ED-4FC7-98C3-898A2262D647

Publique em jornal de grande circulação.
Ligue já: 11. 3729-6600

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Estado de São Paulo
Estância Balneária
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2025
Processo nº 7969/2025

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de fórmulas e insumos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Data de abertura: Fica agendada a licitação em epígrafe para o **dia 26 de novembro de 2025 às 10:00 horas**, a ser realizada no endereço eletrônico https://sistemas-smarapd.bertioga.sp.gov.br/portalcompras/. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos https://sistemas-smarapd.bertioga.sp.gov.br/portalcompras/ e www.bertioga.sp.gov.br/licitacao
Bertioga, 07 de novembro de 2025.
Cristina Raffa Volpi
Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - SP
RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
INEX n.º 52/2025 - Processo Interno nº 42.828/2025 - Proceso de Compra nº 895/2025 - CONTRATO Nº 100/2025
Fica retificado a publicação no jornal DOE, DOM e GAZETA do dia 04/11/2025.
ONDE SE LÊ: Assinatura: 03/11/2025 - LEIA-SE: Assinatura: 06/11/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATATUBA - SP
EXTRATO DE ADITAMENTO
PI Nº 42565/23 - CONTRATO Nº 122/24
PC Nº 1166/23
Contratada: Clínica Martinez & Krumenauer LTDA.
Objeto: Consultas e Exames Médicos de Ginecologia e Obstetrícia.
Aditamento nº 03: Prorrogação de Prazo. 60 dias. 08/11/25 a 07/01/26. Valor global de R$ 291.135,00.
Assinatura: 03/11/2025.
Responsável: Raphael Ghetti Bauermann Oliveira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Estado de São Paulo
Estância Balneária
AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025
Processo nº 8752/2025

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de engenharia para CONSTRUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA, REFORMA E AMPLIAÇAO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Habitação.
Data limite para recebimento das propostas: até às 09:30h do dia 07 de janeiro de 2026.
Abertura da sessão de disputa de preços: 07 de janeiro de 2026, às 10:00 horas, a ser realizada no endereço eletrônico www.bll.org.br. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos www.bll.org.br e www.bertioga.sp.gov.br/licitacao.
Bertioga, 07 de novembro de 2025.
Cristina Raffa Volpi
Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Estado de São Paulo
Estância Balneária
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2025
Processo nº 6931/2025

Objeto: Aquisição de veículo automotor, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Data de abertura: Fica agendada a licitação em epígrafe para o **dia 28 de novembro de 2025 às 10:00 horas**, a ser realizada no endereço eletrônico https://sistemas-smarapd.bertioga.sp.gov.br/portalcompras/. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos https://sistemas-smarapd.bertioga.sp.gov.br/portalcompras/ e www.bertioga.sp.gov.br/licitacao
Bertioga, 07 de novembro de 2025.
Cristina Raffa Volpi
Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA
Estado de São Paulo
Estância Balneária
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2025 - RETIFICADO
Processo nº 6007/2025

Objeto: Aquisição de veículos automotores, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
Data de abertura: Fica agendada a licitação em epígrafe para o **dia 25 de novembro de 2025 às 10:00 horas**, a ser realizada no endereço eletrônico https://sistemas-smarapd.bertioga.sp.gov.br/portalcompras/. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos https://sistemas-smarapd.bertioga.sp.gov.br/portalcompras/ e www.bertioga.sp.gov.br/licitacao
Bertioga, 07 de novembro de 2025.
Cristina Raffa Volpi
Diretoria do Departamento de Licitações e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025
REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
(DESTINADA À AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruíbe o Pregão Eletrônico nº 74/2025 - Processo nº 23.288/2024.
Critério de Julgamento: MENOR VALOR UNITÁRIO (art. 34, Lei 14.133/21)
Modo de disputa: ABERTO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, conforme condições e especificações contidas no edital e seus anexos. O edital completo e respectivos anexos se encontrará disponível a partir do dia 10/11/2025, nos seguintes endereços eletrônicos:
- Site da Prefeitura Municipal de Peruíbe através do link: https://comprasbr.com.br/
- Site da Plataforma ComprasBR através do link: https://comprasbr.com.br/
- Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP através do link: https://www.gov.br/pncp/pt-br
INICIO DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: a partir das 09:00 horas do 10/11/2025.
TÉRMINO CADASTRO DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 27/11/2025
ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: a partir das 09:01 horas do dia 27/11/2025.
INÍCIO PREVISTO PARA AS DISPUTAS DE LANCES DAS PROPOSTAS COMERCIAIS CLASSIFICADAS: a partir das 09:30 horas do dia 27/11/2025.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília-DF.
LOCAL: www.comprasbr.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE, EM 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
FELIPE ANTONIO COLAÇO BERNARDO
PREFEITO MUNICIPAL

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 40/2025 – PI 29741/25 PC 534/25 – Edital 74/25
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS.
Abertura: 24/11/2025 às 09h00min.
Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes

ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 71/2025 – PI 39387/25 PC 779/25 – Edital 97/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL PARA ELABORAR, ATUALIZAR E COORDENAR O PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO E PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR); PROFISSIONAL MÉDICO DO TRABALHO PARA REALIZAR EXAMES OCUPACIONAIS (ASO), PERÍCIAS (DOCUMENTAIS E PRESENCIAIS), AVALIAÇÃO DE ATESTADOS, READAPTAÇÕES, CONTESTAÇÕES, ENCAMINHAMENTOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E APOIO TÉCNICO; REALIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT) E LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP); AVALIAÇÕES AMBIENTAIS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, ACIDENTES E ERGONÔMICOS, BEM COMO GESTÃO DE E-SOCIAL.
Abertura: 26/11/2025 às 09h00min.
Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes . Assinatura: 07/11/2025

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PE nº 53/25 - PI 32.556/25 - PC 577/25
Edital 77/25
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS LATERAL, MOTOPODAS, MOTOSSERRAS, SERRAS CIRCULAR E ESMERILHADEIRAS, PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES DE VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CARAGUATATUBA/SP.
Abertura: 25/11/2025 às 09h00min.
Edital e informações: https://portaldatransparencia.caraguatatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes Assinatura: 07/11/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTÂNCIA BALNEÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO ATOS DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES AVISO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 17.954/2024
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, a Concorrência Eletrônica nº 17.954/2025 – Processo Administrativo nº 52207/2025-18, cujo objeto é contratação de empresa para implantação de sistema de prevenção e combate a incêndio, e adaptação quanto às condições de acessibilidade na UME José da Costa Silva e Sottomaior, situada à R. Lúcia Helena Caiaffa, 375 - Jardim Piratininga, Santos - SP, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra, conforme descrição constante no Anexo I - Termo de Referência do Edital. A data da sessão pública será em 17/12/2025, às 10h00.
O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 10/11/2025 no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico bllcompras.com e http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/.
Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato: telefones (13) 3201-5762 / 3201-5009, e-mail: licita3delis@santos.sp.gov.br.
Vistoria Técnica: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, entre 9h e 12h ou entre 14h e 17h, partindo do endereço Praça Mauá, s/nº, Centro – Santos/SP, mediante agendamento com a sessão administrativa do DEOB, contatos (13) 3201-5151, (13) 3201-5474, (13) 3201-5155 ou (13) 3201-5154, e sob a responsabilidade do Arq. Roger Improta Guerra Martins ou por pessoa por ele indicada.
Santos, 07 de novembro de 2025.
AUDREY KLEYS CABRAL DE OLIVEIRA DINAU
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Anoncio pago com dinheiro do contribuinte. R$ 22,00 por cm/col.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTÂNCIA BALNEÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO AVISO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 227/2025 PROCESSO N.º 45033/2024-20
Encontra-se aberto na Fundação Parque Tecnológico de Santos, o Pregão Eletrônico nº 227/2025, Processo 45033/2024-20, que tem por objeto a seleção de propostas para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos; e de serviços de controle de acesso e recepção, com fornecimento de mão de obra, para atender às necessidades da Fundação Parque Tecnológico de Santos – FPTS, pelo período de 1 (um) ano, de acordo com a descrição constante no Anexo I – Termo de Referência, do Edital.
O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 10/11/2025, no endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br e no Portal Nacional de Contratações Públicas (https://pncp.gov.br)
Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato através do e-mail: administrativo@fpts.org.br.
KELLY ELAINE FONSECA FREITAS
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DE SANTOS

Anoncio pago com dinheiro do contribuinte. R$ 22,00 por cm/col.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

"PROCESSO Nº 3106/2025 - RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 52/2025. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: EMEF PROFESSOR DÉCIO MACHADO GAIA. OBJETO: Fica suprimido o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente estabelecido no Termo de Colaboração. VALOR ATUALIZADO: R$ 40.340,00 (quarenta mil e trezentos e quarenta reais). DATA DA ASSINATURA: 06/11/2025. SECRETARIA: SEEDUC." São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2025.

"PROCESSO Nº 3089/2025 - RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2025. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APM DA EMEI PEDRO JOSÉ LORENZINI. OBJETO: Fica suprimido o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente estabelecido no Termo de Colaboração. VALOR ATUALIZADO: R$ 21.640,00 (vinte e um mil, seiscentos e quarenta reais). DATA DA ASSINATURA: 24/10/2025. SECRETARIA: SEEDUC." São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2025.

"PROCESSO Nº 3050/2025 - RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2025. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APM EMI MARIA D'AGOSTINI. OBJETO: Fica suprimido o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente estabelecido no Termo de Colaboração. VALOR ATUALIZADO: R$ 25.580,00 (Vinte e cinto mil quinhentos e oitenta reais). DATA DA ASSINATURA: 24/10/2025. SECRETARIA: SEEDUC." São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2025.

"PROCESSO Nº 3102/2025 - RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2025. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APM DA EMEF DOM BENEDITO PAULO ALVES DE SOUZA. OBJETO: Fica suprimido o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente estabelecido no Termo de Colaboração. VALOR ATUALIZADO: R$ 39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais). DATA DA ASSINATURA: 24/10/2025. SECRETARIA: SEEDUC." São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2025.

"PROCESSO Nº 3032/2025 - RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 28/2025. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APM EMEI ROSANA APARECIDA MUNHOS. OBJETO: Fica suprimido o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente estabelecido no Termo de Colaboração. VALOR ATUALIZADO: R$ 23.350,00 (vinte e três mil e trezentos e cinquenta reais). DATA DA ASSINATURA: 24/10/2025. SECRETARIA: SEEDUC." São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2025.

"PROCESSO Nº 3091/2025 - RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 25/2025. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APM DA EMEI PROFESSORA TELMA SILVIA DE AGUIAR BRITO. OBJETO: Fica suprimido o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente estabelecido no Termo de Colaboração. VALOR ATUALIZADO: R$ 22.810,00 (vinte e dois mil e oitocentos e dez reais). DATA DA ASSINATURA: 24/10/2025. SECRETARIA: SEEDUC." São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2025.

"PROCESSO Nº 3030/2025 - RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 27/2025. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APM EMEI ROSA PERRELLA. OBJETO: Fica suprimido o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente estabelecido no Termo de Colaboração. VALOR ATUALIZADO: R$ 21.100,00 (Vinte mil e Cem reais). DATA DA ASSINATURA: 24/10/2025. SECRETARIA: SEEDUC." São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2025.

"PROCESSO Nº 3100/2025 - RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 64/2025. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APM EMEF SYLVIO ROMERO. OBJETO: Fica suprimido o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente estabelecido no Termo de Colaboração. VALOR ATUALIZADO: R$ 38.620,00 (Trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais). DATA DA ASSINATURA: 24/10/2025. SECRETARIA: SEEDUC." São Caetano do Sul, 07 de dezembro de 2025.

"RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2022 - Proc. N° 300.188/2021 – Oriundo do Proc. N° 1374/2020. CONTRATADA: BRAND BRASIL CONSULTORIA E INFOMÁTICA LTDA. OBJETO: Prorrogação do contrato supra descrito pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 11 de janeiro de 2026. Valor total da prorrogação: R$ 315.075,60 (trezentos e quinze mil, setenta e cinco reais e sessenta centavos). DATA DA ASSINATURA: 07/11/2025. CONTRATANTE: SEEDUC." São Caetano do Sul, 07 de novembro de 2025.

"RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº77/2025 - PROC. N°: 3548807.425.000010014/2025-04 - Oriunda do Processo Nº: 3548807.425.00002729/2025-95. DETENTORA: 49.272.643 ETNI SOARES PEREIRA. OBJETO: FORNECIMENTO DE FIEL RETRÁTIL PARA COMPOSIÇÃO DE FARDAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODA A CORPORAÇÃO – SESEG. PREÇOS REGISTRADOS POR ITEM: Item 01 - (800 un.) FIEL RETRÁTIL FABRICADO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA CM4006 NA COR PRETA (Marca: NEW COMBAT) – Valor Unitário: R$ 27,00. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de publicação da Ata de Registro de Preços. ASSINATURA: 06/11/2025.VALOR TOTAL DA ARP: R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais). CONTRATANTE: SESEG." São Caetano do Sul, 07 de novembro de 2025

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE REABERTURA DA SESSÃO – Pregão Eletrônico nº 081/2025 - Processo Licitatório nº 465/2025. [...] AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE TUPÃ – SP, PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS, UNITÁRIAS E REPAROS [...]. Considerando desconexão do sistema eletrônico por mais de 10 minutos, DELIBERO, e em conformidade com o que estabelece o edital no item 10.14, pela convocação dos licitantes credenciados pela reabertura de sessão a ser realizada no 11 de novembro de 2025, às 09h00min. Tupã, em 07/11/2025. JOÃO VITOR MORENO GAIOTTE, Pregoeiro.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 510/2025 - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE. - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DE GUIAS OU BOLETOS DE ARRECADAÇÃO, E OUTRAS COBRANÇAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DE COBRANÇA REGISTRADA, VISTO NOVA PLATAFORMA DE BOLETOS DE PAGAMENTOS DA FEBRABAN, INTEGRADA AO PIX DOS TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS COM VINCULAÇÃO ÀS GUIAS DE ARRECADAÇÃO, COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN CNAB 240, (FICHA DE COMPENSAÇÃO COM REGISTRO BANCÁRIO) COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO (ARQUIVO DE RETORNO) DOS VALORES ARRECADADOS PARA O MUNICÍPIO DE TUPÃ-SP, PELO PERIODO DE 12 MESES. ABERTURA: às 09h00m, do dia 27/11/2025. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800, nesta cidade de Tupã-SP, ou através do telefone (014) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30m às 11h30m e das 13h00m às 17h00m, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 07/11/2025. Renan V. Pontelli, Pref. Mun.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TUPÃ
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 085/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 511/2025 - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM. - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL DA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO DE TUPÃ - SP, PELO PERÍODO DE 6 MESES. ABERTURA: às 09h00m, do dia 25/11/2025. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800, nesta cidade de Tupã-SP, ou através do telefone (014) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30m às 11h30m e das 13h00m às 17h00m, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 07/11/2025. Renan V. Pontelli, Pref. Mun.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 68/25. Processo Administrativo: 2290/25. Pregão Eletrônico: 57/25. Objeto: contratação de licença de sistema Software As A Service para a Imprensa Oficial do Município. O Edital será disponibilizado nos sites http://www.pirassununga.sp.gov.br, www.bll.org.br e www.gov.br/pncp, no dia 10 de novembro de 2025. A data início para envio das propostas eletrônicas será 10 de novembro de 2025. A abertura da Sessão Pública será às 09:00 horas do dia 27 de novembro de 2025. Pirassununga, 07 de novembro de 2025. Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe da Seção de Licitação.

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6313/2025
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h e 59min do dia 01/12/2025. DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 01/12/2025, às 09h e 00min. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para o Registro de Preços para Aquisição de Material Didático - Educação Ambiental para os alunos do Ensino Fundamental. A presente licitação será regida pela **Lei Federal nº 14.133/2021** de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 3603/2023 e na Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais disposições aplicáveis. O Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente através do internet no endereço eletrônico www.licitacaoitapecericapp.com.br, e no site da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra: https://www.itapecerica.sp.gov.br/concorrencia-e-editais/licitacoes. **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. FISCALIZAÇÃO/GESTÃO CONTRATUAL:** A Administração reserva-se o direito de fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual e, para tanto irá nomear, em momento oportuno, os responsáveis para exercer tanto a função de fiscal contratual, quanto na condição de gestor do contrato.

Cadastro de Propostas iniciais até:	01/12/2025 às 08h59min
Abertura da SessãoPública	01/12/2025 às 09h00min
Critério de Julgamento	Menor Preço Global
Registro de Preços	Não
Modo de Disputa:	Aberto
Plataforma Eletrônicae respectivo link de acesso	www.licitacaoitapecericapp.com.br

Itapecerica da Serra, 07 de novembro de 2025.
CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA MACIEL
Pregoeira

MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 084/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 514/2025
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 08h e 59min do dia 02/12/2025. DATA E HORA DA SESSÃO DE DISPUTA: 02/12/2025, às 09h e 00min. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE. O MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, para o Registro de Preços **Para Aquisição de Mobiliário e Equipamentos Permanentes para Atender as Unidades Escolares da Secretaria Municipal da Educação.** A presente licitação será regida pela **Lei Federal nº 14.133/2021** de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal nº 3603/2023 e na Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e demais disposições aplicáveis. O Edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente através da internet no endereço eletrônico www.novobtmnet.com.br, e no site da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra: https://www.itapecerica.sp.gov.br/concorrencia-e-editais/licitacoes. **CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA. FISCALIZAÇÃO/GESTÃO CONTRATUAL:** A Administração reserva-se o direito de fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual e, para tanto irá nomear, em momento oportuno, os responsáveis para exercer tanto a função de fiscal contratual, quanto na condição de gestor do contrato.

Cadastro de Propostas iniciais até:	02/12/2025 às 08h59min
Abertura da SessãoPública	02/12/2025 às 09h00min
Critério de Julgamento	Menor Preço Por Lote
Registro de Preços	Sim
Modo de Disputa:	Aberto
Participação exclusivade ME e EPP	Não
Plataforma Eletrônicae respectivo link de acesso	https:// www.novobtmnet.com.br

Itapecerica da Serra, 07 de novembro de 2025.
CAMILA GARCIA DE OLIVEIRA MACIEL
Pregoeira

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7.979/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67.100/2025
Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos de raio-x, incluso insumos, manutenções e mão de obra certificada (conforme descrito no edital e seus anexos)
Órgão Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Araraquara
Mais informações: pregoeirogeraldo@araraquara.sp.gov.br, https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/
Data da sessão pública de lances: 19 de novembro de 2025; 09h00
ID Banco do Brasil: 1081114
Araraquara, 20 de outubro de 2025
Geraldo Ruske Filho
Agente de Contratação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6646/2025
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2025
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADO: CAB INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS AGENTES SOCIAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS – MERENDEIROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
PRAZO: 07/11/2025 a 06/11/2026.

LOTE 02 – CAB INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA			
ITEM	**QTD**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR UNITÁRIO**
01	2.100	**CAMISETA EM MALHA PV, NA COR BRANCA – DECOTE CARECA; MANGAS CURTAS; APLICAÇÃO DA LOGOMARCA EM SILK SCREEN, conforme termo de referência.**	R$ 14,23

Araraquara, 07 de novembro de 2025
FERNANDO DIANA
Secretário Municipal da Educação

GAZETA DE S.PAULO

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta página faz parte da edição impressa produzida pela Gazeta de S.Paulo com circulação em bancas de jornais e assinantes.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo site https://flip.gazetasp.com.br

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 27/11/2025 14:33:48

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Abertura de Propostas - PE 74_25 | Vencedores da Fase de Disputa PE 74_25 | Fornecedores classificados - PE 74_25 | Relacao de Participantes - PE 74_25 | Relatorio Proposta APONTUAL | Relatorio Proposta CANAA - N | Relatorio Proposta CIRURGICA OESTE | Relatorio Proposta CIRURGICA UNIAO | Relatorio Proposta CLEBER | Relatorio Proposta COMERCIAL VO MARIA - N | Relatorio Proposta FORTE | Relatorio Proposta PAPERMAX - N | Relatorio Proposta PERSONAL | Relatorio Proposta R1K | Relatorio Proposta ROSECLEANING | Relatorio Proposta SANITOP | Relatorio Proposta SOQUIMICA | Relatorio Proposta TELES | Relatorio Proposta VF TECH - N |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 84 até 102

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 27 de Novembro de 2025

Compras BR
Portal de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE - SP

Relatório de Acolhimento de Propostas

N° Edital: **PE 74/2025**
N° Processo: **23.288/2025**

OBJETO **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE**

1

Item: **1** Quantidade: **2.334** Unidade: **FR** Valor Ref: **17.505,0000**

Descrição: **ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**master**	**master**	**10,0000**
Licitante 04			**7,5000**
Licitante 02	**Suprema**	**Água Sanitária 5 Litros**	**13,1100**
Licitante 03	**GIRASSOL**	**AGUASSAMI**	**28,8000**

2

Item: **1** Quantidade: **1.534** Unidade: **FR** Valor Ref: **3.681,6000**

Descrição: **ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03			**2,4000**
Licitante 01	**Suprema**	**Água Sanitária 1 Litro**	**2,8900**
Licitante 02	**GIRASSOL**	**AGUASSAMI**	**7,9500**

3

Item: **1** Quantidade: **622** Unidade: **UN** Valor Ref: **16.308,8400**

Descrição: **ALCALINIZANTE ELEVADOR DE PH - ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03			**26,2200**
Licitante 01	**Keep Clor pH Mais**	**Keep Clor pH Mais Líquido / Chemie**	**26,2200**
Licitante 02	**NELLY**	**ELEVADOR DE PH (PH+) - NELLY**	**26,2200**

4

Item: **1** Quantidade: **880** Unidade: **UN** Valor Ref: **9.020,0000**

Descrição: **ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 04	**luar**	**luar**	**12,0000**
Licitante 05			**10,2500**
Licitante 01	**CICLOFARMA**	**UN**	**10,2500**
Licitante 02	**GIRASSOL**	**GEL ANTISSEPTICO**	**30,9800**
Licitante 03	**SAFRA**	**SAFRA**	**10,2500**

5

Item: **1** Quantidade: **2.637** Unidade: **UN** Valor Ref: **16.217,5500**

Descrição: **ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO - Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**clarity**	**clarity**	**7,0000**
Licitante 04			**6,1500**
Licitante 01	**SUPER VALE / SUPER**	**SUPER VALE / SUPER VALE / Álcoois**	**6,6000**
Licitante 02	**SAFRA**	**SAFRA**	**6,1500**

6

Item: **1** Quantidade: **277** Unidade: **UN** Valor Ref: **12.113,2100**

Descrição: **ALGICIDA - ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**atclor**	**atclor**	**20,0000**
Licitante 04			**43,7300**
Licitante 01	**Saniclor Algicida**	**Saniclor Algicida Choque / Chemie**	**43,7300**
Licitante 02	**ULTRACLOR**	**ALGICIDA DE MANUTENÇÃO -**	**43,7000**

7

Item: **1** Quantidade: **2** Unidade: **UN** Valor Ref: **232,5800**

Descrição: **Aspirador - JUMBO COM ESCOVA PARA PISCINA, COM NO MÍNIMO 47CM**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**roseflex**	**roseflex**	**120,0000**
Licitante 01	**Pooltec / Pooltec**	**Pooltec / Pooltec**	**116,2900**
Licitante 02	**Brustec**	**Brustec**	**105,0000**

8

Item: **1** Quantidade: **225** Unidade: **UN** Valor Ref: **1.631,2500**

Descrição: **Balde em plástico reciclado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**cvl**	**cvl**	**7,0000**
Licitante 03			**7,2500**
Licitante 01	**plasnew**	**balde**	**11,2600**

9

Item: **1** Quantidade: **221** Unidade: **UN** Valor Ref: **2.819,9600**

Descrição: **Balde em plástico reciclado, cores diversas com alça de metal, capacidade para**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**cvl**	**cvl**	**12,0000**
Licitante 03			**12,7600**
Licitante 01	**plasnew'**	**balde**	**14,1400**

10

Item: **1** Quantidade: **20** Unidade: **UN** Valor Ref: **520,0000**

Descrição: **CARBONATO - Carbonato de sódio (elevador de ph), acondicionado em pacote**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**26,0000**
Licitante 01	**Saniclor Barrilha /**	**Saniclor Barrilha / Chemie**	**26,0000**

11

Item: **1** Quantidade: **157** Unidade: **GL** Valor Ref: **7.542,2800**

Descrição: **CERA LÍQUIDA - CERA LIQUIDA PARA PISO; PRINCIPIO ATIVO RESINA ACRILICA;**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**mitra**	**mitra**	**55,0000**
Licitante 03			**48,0400**
Licitante 01	**GIRASSOL**	**CERACRIL**	**161,4900**

12

Item: **1** Quantidade: **99** Unidade: **GL** Valor Ref: **9.588,1500**

Descrição: **CERA LÍQUIDA - CERA LÍQUIDA, PRETA COM ALTO TEOR DE PIGMENTO, QUE**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**pretita**	**poretita**	**90,0000**
Licitante 03			**96,8500**
Licitante 01	**GIRASSOL**	**DURACRIL**	**225,2800**

13

Item: **1** Quantidade: **327** Unidade: **UN** Valor Ref: **3.956,7000**

Descrição: **Cesto de lixo confeccionado em polietileno liso com capacidade de 12 L a 13 L,**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**cvl**	**cvl**	**12,0000**
Licitante 03			**12,1000**
Licitante 01	**jsn**	**cesto**	**13,9500**

14

Item: **1** Quantidade: **173** Unidade: **UN** Valor Ref: **12.916,1800**

Descrição: **Cesto plástico para lixo, capacidade para 100 L, medindo aproximadamente: 58**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**injeplatec**	**injeplatec**	**70,0000**
Licitante 03			**74,6600**
Licitante 01	**arquipçlast**	**lixeira**	**80,4400**

15

Item: **1** Quantidade: **182** Unidade: **UN** Valor Ref: **3.035,7600**

Descrição: **CLARIFICANTE - EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**atclor**	**atclor**	**20,0000**
Licitante 03			**16,6800**
Licitante 01	**Saniclor Clarificante e**	**Saniclor Clarificante e Floculante /**	**16,6800**

16

Item: **1** Quantidade: **459** Unidade: **CX** Valor Ref: **37.908,8100**

Descrição: **COPO DESCARTÁVEL - Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico,**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**82,5900**
Licitante 01	**fonplast**	**copo**	**123,7500**

17

Item: **1** Quantidade: **210** Unidade: **CX** Valor Ref: **18.551,4000**

Descrição: **COPO DESCARTÁVEL - Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico,**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**88,3400**
Licitante 01	**fonplast**	**copo**	**118,7500**

18

Item: **1** Quantidade: **120** Unidade: **L** Valor Ref: **3.823,2000**

Descrição: **DECANTADOR PARA PISCINAS - FRASCO DE 1 LITRO**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**Saniclor Clarificante e**	**Saniclor Clarificante e Floculante /**	**31,8600**

19

Item: **1** Quantidade: **65** Unidade: **UN** Valor Ref: **183,3000**

Descrição: **DESENTUPIDOR - DESENTUPIDOR DE PIA, CONFECCIONADO EM MATERIAL**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**2,8200**
Licitante 01	**caiçara**	**desentupidor**	**8,1300**

20

Item: **1** Quantidade: **89** Unidade: **UN** Valor Ref: **487,7200**

Descrição: **DESENTUPIDOR - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL: BORRACHA**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**5,4800**
Licitante 01	**caiçara**	**desentupidor**	**15,0000**

21

Item: **1** Quantidade: **3.107** Unidade: **FR** Valor Ref: **18.983,7700**

Descrição: **DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**blimp**	**blimp**	**7,0000**
Licitante 03			**6,1100**
Licitante 01	**GIRASSOL**	**SANIFLOR**	**18,9500**

22

Item: **1** Quantidade: **2.615** Unidade: **GL** Valor Ref: **43.409,0000**

Descrição: **DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**master**	**master**	**12,0000**
Licitante 03			**16,6000**
Licitante 01	**GIRASSOL**	**SANIFLOR**	**71,6700**

23

Item: **1** Quantidade: **958** Unidade: **UN** Valor Ref: **7.367,0200**

Descrição: **Desodorizador de ar aerosol, fragrância de lavanda. Composição: ativo, água,**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**ultraflesh**	**ultraflesh**	**9,0000**
Licitante 03			**7,6900**
Licitante 01	**Lev&Uze / Chesiquímica**	**Lev&Uze / Chesiquímica**	**10,0000**

24

Item: **1** Quantidade: **1.374** Unidade: **FR** Valor Ref: **17.284,9200**

Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**master**	**master**	**14,0000**
Licitante 04			**12,5800**
Licitante 01	**Suprema**	**Detergente Líquido 5 Litros**	**17,5700**
Licitante 02	**GIRASSOL**	**LIMPAX PRO**	**33,6300**

25

Item: **1** Quantidade: **1.451** Unidade: **FR** Valor Ref: **2.307,0900**

Descrição: **DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**conde**	**conde**	**2,0000**
Licitante 04			**1,5900**
Licitante 01	**Suprema**	**Detergente Líquido 500 ML**	**1,9900**
Licitante 02	**GIRASSOL**	**LIMAX PRO**	**17,0000**

26

Item: **1** Quantidade: **255** Unidade: **KG** Valor Ref: **10.258,6500**

Descrição: **ELEVADOR DE DUREZA CÁLCICA - 1 KG**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**40,2300**
Licitante 01	**Keep Clor Restaurador**	**Keep Clor Restaurador Mineral /**	**40,2300**

27

Item: **1** Quantidade: **100** Unidade: **L** Valor Ref: **4.025,0000**

Descrição: **ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA PISCINA - 1 LITRO**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**40,2500**

Licitante 01	**Keep Clor Oleosidade /**	**Keep Clor Oleosidade / Chemie**	**40,2500**

28

Item: **1** Quantidade: **240** Unidade: **UN** Valor Ref: **1.968,0000**

Descrição: **Escova multiuso confeccionada em polipropileno e borracha, contendo cerdas**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**8,2000**
Licitante 01	**caiçara**	**escova**	**8,2000**

29

Item: **1** Quantidade: **957** Unidade: **PCT** Valor Ref: **1.636,4700**

Descrição: **Esponja de aço, composto de aço carbono. Acondicionado em pacote plástico**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**bombril**	**bombril**	**3,0000**
Licitante 03			**1,7100**
Licitante 01	**bombril**	**la de aço**	**4,5000**

30

Item: **1** Quantidade: **2.151** Unidade: **UN** Valor Ref: **1.527,2100**

Descrição: **ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. - Esponja para Limpeza; Tipo Dupla Face**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**esponflora**	**esponflora**	**0,8000**
Licitante 03			**0,7100**
Licitante 01	**brilhex**	**esponja**	**0,7100**

31

Item: **1** Quantidade: **30** Unidade: **FR** Valor Ref: **1.177,5000**

Descrição: **FITA TESTE PARA PISCINA - FITA TESTE 3X1 FRASCO COM MINIMO DE 50**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**39,2500**
Licitante 01	**Keep Clor Fita Teste /**	**Keep Clor Fita Teste / Chemie**	**39,2500**

32

Item: **1** Quantidade: **1.790** Unidade: **UN** Valor Ref: **2.058,5000**

Descrição: **FLANELA - Flanela; 100% Algodao; Medindo (30x40)cm; Percentual Variando de**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**rosabela**	**rosabela**	**2,0000**
Licitante 04			**1,1500**

Licitante 01	**itatex**	**flanela**	**1,2000**
Licitante 02	**NEOTEX**	**NEOTEX**	**1,1500**

33

Item: **1** Quantidade: **240** Unidade: **PCT** Valor Ref: **792,0000**

Descrição: **Guardanapo de papel branco folha simples, medindo aproximadamente 22 x 22**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**3,3000**
Licitante 01	**Kitchen**	**Kitchen**	**3,3000**

34

Item: **1** Quantidade: **211** Unidade: **BD** Valor Ref: **73.001,7800**

Descrição: **HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**aquappol**	**aquappol**	**400,0000**
Licitante 04			**345,9800**
Licitante 01	**Keep Clor Hipoprime /**	**Keep Clor Hipoprime / Chemie**	**345,9800**
Licitante 02	**UNICLOR**	**HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% -**	**345,0000**

35

Item: **1** Quantidade: **1.396** Unidade: **GL** Valor Ref: **17.617,5200**

Descrição: **HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,0% - Hipoclorito de Sodio; Teor de Cloro Ativo de**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**master**	**master**	**20,0000**
Licitante 03			**12,6200**
Licitante 01	**GIRASSOL**	**CLORO ATIVO**	**52,2000**

36

Item: **1** Quantidade: **2.327** Unidade: **UN** Valor Ref: **19.500,2600**

Descrição: **Inseticida aerosol. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**proinset**	**proinset**	**10,0000**
Licitante 03			**8,3800**
Licitante 01	**Buzz Off / Aeroflex**	**Buzz Off / Aeroflex**	**8,3800**

37

Item: **1** Quantidade: **107** Unidade: **FR** Valor Ref: **358,4500**

Descrição: **Limpa alumínio 500 ml com bico dosador e tampa push pull, indicado para tirar**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**fuzetto**	**fuzetto**	**3,0000**
Licitante 02			**3,3500**

38

Item: **1** Quantidade: **104** Unidade: **UN** Valor Ref: **3.294,7200**

Descrição: **LIMPA BORDAS DE PISCINA - LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**aquappol**	**aquappol**	**30,0000**
Licitante 04			**31,6800**
Licitante 01	**Saniclor Bordas /**	**Saniclor Bordas / Chemie**	**31,6800**
Licitante 02	**ULTRACLOR**	**LIMPA BORDAS - ULTRACLOR**	**31,6000**

39

Item: **1** Quantidade: **831** Unidade: **FR** Valor Ref: **13.279,3800**

Descrição: **Limpa vidros. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante,**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**fuzetto**	**fuzetto**	**10,0000**
Licitante 03			**15,9800**
Licitante 01	**GIRASSOL**	**VIDROLUX**	**14,6700**

40

Item: **1** Quantidade: **1.864** Unidade: **UN** Valor Ref: **4.734,5600**

Descrição: **LIMPADOR MULTIUSO - Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**conde**	**conde**	**3,0000**
Licitante 04			**2,5400**
Licitante 01	**Sobel / Suprema /**	**Sobel / Suprema / Saneantes /**	**2,5400**
Licitante 02	**GIRASSOL**	**PLASTILUX**	**10,4100**

41

Item: **1** Quantidade: **113** Unidade: **UN** Valor Ref: **22.110,7100**

Descrição: **Lixeira com tampa e pedal**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**jsn**	**jsn**	**200,0000**
Licitante 04			**195,6700**
Licitante 01	**arquiplast**	**lixeira**	**195,6700**

Licitante 02	**JSN**	**JSN**	**182,0000**

42

Item: **1** Quantidade: **473** Unidade: **UN** Valor Ref: **1.575,0900**

Descrição: **LUSTRA MÓVEIS - LIMPA MOVEIS; EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO;**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**fuzetto**	**fuzetto**	**3,0000**
Licitante 02			**3,3300**

43

Item: **1** Quantidade: **102** Unidade: **PAR** Valor Ref: **3.597,5400**

Descrição: **LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**Nobre**	**Nobre**	**35,2700**
Licitante 04	**medix**	**medix**	**30,0000**
Licitante 02	**"SUPERSAFETY CA**	**"SUPERSAFETY CA 40506"**	**35,2700**
Licitante 05			**35,0000**
Licitante 01	**volk**	**luva**	**32,5700**

44

Item: **1** Quantidade: **1.755** Unidade: **PAR** Valor Ref: **6.475,9500**

Descrição: **LUVA DE BORRACHA - LUVA PARA LIMPEZA; 100 % BORRACHA DE LATEX**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**volk**	**volk**	**15,0000**
Licitante 02	**"VOLK DO BRASIL CA**	**"VOLK DO BRASIL CA 10695"**	**3,6900**
Licitante 04			**3,6900**
Licitante 01	**volk**	**luva**	**5,6000**

45

Item: **1** Quantidade: **60** Unidade: **M** Valor Ref: **939,6000**

Descrição: **MANGUEIRA - Mangueira flexível para aspiração**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**flex**	**flex**	**15,0000**
Licitante 03			**15,6600**
Licitante 01	**RCN Piscinas**	**RCN Piscinas**	**10,8400**

46

Item: **1** Quantidade: **13** Unidade: **UN** Valor Ref: **504,4000**

Descrição: **Pá para lixo em metal, branco ou bege. Base medindo 20 cm de comprimento x**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**38,8000**
Licitante 01	**caiçara**	**pá**	**38,8000**

47

Item: **1** Quantidade: **2.845** Unidade: **UN** Valor Ref: **11.266,2000**

Descrição: **PANO DE CHAO - Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao; Medindo**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**Sacaria litoral**	**Sacaria litoral**	**3,9600**
Licitante 03	**textil**	**textil**	**4,0000**
Licitante 04			**3,9600**
Licitante 01	**itatex**	**pano**	**5,7500**

48

Item: **1** Quantidade: **1.474** Unidade: **UN** Valor Ref: **4.024,0200**

Descrição: **PANO DE PRATO - Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao;**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**Sacaria litoral**	**Sacaria litoral**	**2,7300**
Licitante 04	**textil**	**textil**	**4,0000**
Licitante 05			**2,7300**
Licitante 01	**itatex**	**pano**	**6,5000**
Licitante 02	**NEOTEX**	**NEOTEX**	**2,7300**

49

Item: **1** Quantidade: **2.264** Unidade: **FD** Valor Ref: **147.114,720**

Descrição: **PAPEL HIGIÊNICO - Papel higiênico folha dupla, picotado e gofrado de alta**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 04			**64,9800**
Licitante 01	**ALBAMAX**	**FD**	**64,9800**
Licitante 02	**bob**	**papel**	**86,8500**
Licitante 03	**IPEL**	**HIGIENICO FOLHA DUPLA**	**114,2400**

50

Item: **1** Quantidade: **2.292** Unidade: **CX** Valor Ref: **157.002,000**

Descrição: **PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 06			**68,5000**

Licitante 03	**ALBAMAX**	**CX**	**68,5000**
Licitante 05	**IPEL**	**INTERFOLHA**	**116,0300**
Licitante 04	**ECOOPEL**	**ECOOPEL**	**68,5000**
Licitante 01	**UNAPEL**	**PAPEL TOALHA**	**100,0000**
Licitante 02	**unapel**	**interfolha**	**115,0000**

51

Item: **1** Quantidade: **1.425** Unidade: **UN** Valor Ref: **5.486,2500**

Descrição: **PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS. - Papel Toalha; Gofrado, Folha**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**3,8500**
Licitante 01	**IPEL**	**TOALHA COZINHA FOLHA DUPLA**	**71,8100**

52

Item: **1** Quantidade: **665** Unidade: **UN** Valor Ref: **8.126,3000**

Descrição: **PASTILHA DE CLORO - 200GR.**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**Ultraclor Pastilha Cloro**	**Ultraclor Pastilha Cloro**	**7,6300**
Licitante 03	**atclor**	**atclor**	**10,0000**
Licitante 04			**12,2200**
Licitante 01	**Saniclor Tricloro /**	**Saniclor Tricloro / Chemie**	**12,2200**

53

Item: **1** Quantidade: **3.942** Unidade: **UN** Valor Ref: **4.927,5000**

Descrição: **PEDRA SANITARIA - PEDRA SANITARIA; TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE;**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**sampa**	**sampa**	**2,0000**
Licitante 03			**1,2500**
Licitante 01	**DESOR**	**DESOR**	**1,2500**

54

Item: **1** Quantidade: **5** Unidade: **UN** Valor Ref: **171,5000**

Descrição: **Peneira - Peneira metálica para resgate**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**roseflex**	**roseflex**	**40,0000**
Licitante 02			**34,3000**

55

Item: **1** Quantidade: **204** Unidade: **UN** Valor Ref: **985,3200**

Descrição: **Pulverizador borrifador manual multiuso de 500ml, coloração transparente.**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**veronez**	**veronez**	**5,0000**
Licitante 04			**4,8300**
Licitante 01	**caiçara**	**pulverizador**	**5,2500**
Licitante 02	**GUARANY**	**GUARANY**	**9,9400**

56

Item: **1** Quantidade: **262** Unidade: **GL** Valor Ref: **8.852,9800**

Descrição: **Removedor concentrado, acondicionado em galão contendo 5 litros, indicado**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**upro**	**urpo**	**40,0000**
Licitante 02			**33,7900**

57

Item: **1** Quantidade: **337** Unidade: **UN** Valor Ref: **1.749,0300**

Descrição: **Rodo de 30 cm duplo, com cepa em polipropileno, medindo aproximadamente**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**bleklat**	**bleklat**	**5,0000**
Licitante 03			**5,1900**
Licitante 01	**blackout**	**rod**	**5,1900**

58

Item: **1** Quantidade: **351** Unidade: **UN** Valor Ref: **2.808,0000**

Descrição: **Rodo duplo de 60 cm, com borracha em EVA medindo aproximadamente 60 cm**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**bleklat**	**bleklat**	**8,0000**
Licitante 03			**8,0000**
Licitante 01	**blackout**	**rodo**	**8,0000**

59

Item: **1** Quantidade: **265** Unidade: **UN** Valor Ref: **1.491,9500**

Descrição: **Rodo, BASE: Cepa em polipropileno medindo 40cm de**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**bleklat**	**bleklat**	**6,0000**
Licitante 03			**6,5300**
Licitante 01	**blackout**	**rodo**	**5,6300**

60

Item: **1** Quantidade: **430** Unidade: **PCT** Valor Ref: **4.656,9000**

Descrição: **Sabão de coco glicerinado, 200 g. Composição: sabão anidro de sódio, veículo,**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**atlas**	**atlas**	**12,0000**
Licitante 02			**10,8300**

61

Item: **1** Quantidade: **492** Unidade: **PCT** Valor Ref: **3.345,6000**

Descrição: **Sabão em pedra neutro glicerinado na cor amarelo. Composição: sabão anidro**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**krakra**	**krakra**	**7,0000**
Licitante 02			**6,8000**

62

Item: **1** Quantidade: **1.560** Unidade: **CX** Valor Ref: **7.956,0000**

Descrição: **SABÃO EM PÓ - Sabão em pó para lavagem de roupas, formulação com teor**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**klip**	**klip**	**10,0000**
Licitante 02			**5,1000**

63

Item: **1** Quantidade: **180** Unidade: **UN** Valor Ref: **257,4000**

Descrição: **SABONETE GLICERINADO COM 90G - Sabonete; Em Barra; de Glicerina, Comum,**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**ludy**	**ludy**	**5,0000**
Licitante 02			**1,4300**

64

Item: **1** Quantidade: **1.082** Unidade: **GL** Valor Ref: **50.897,2800**

Descrição: **SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO -**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**Nobre**	**Nobre**	**21,3600**
Licitante 03	**provence**	**provence**	**50,0000**
Licitante 04			**47,0400**
Licitante 01	**PROLINK**	**PROLINK**	**47,0400**

65

Item: **1** Quantidade: **1.578** Unidade: **PCT** Valor Ref: **42.968,9400**

Descrição: **SACO DE LIXO**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**R1K**	**100 LITROS**	**27,2300**
Licitante 03			**27,2300**
Licitante 02	**ECOO**	**ECOO**	**27,2300**

66

Item: **1** Quantidade: **763** Unidade: **PCT** Valor Ref: **7.034,8600**

Descrição: **SACO DE LIXO**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**R1K**	**15 LITROS**	**9,2200**
Licitante 03			**9,2200**
Licitante 02	**ECOO**	**ECOO**	**9,2200**

67

Item: **1** Quantidade: **1.225** Unidade: **PCT** Valor Ref: **55.223,0000**

Descrição: **SACO DE LIXO**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**R1K**	**200 LITROS**	**65,0000**
Licitante 03			**45,0800**
Licitante 02	**ECOO**	**ECOO**	**45,0800**

68

Item: **1** Quantidade: **967** Unidade: **PCT** Valor Ref: **11.700,7000**

Descrição: **SACO DE LIXO**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**R1K**	**30 LITROS**	**12,0000**
Licitante 03			**12,1000**
Licitante 02	**ECOO**	**ECOO**	**12,1000**

69

Item: **1** Quantidade: **887** Unidade: **PCT** Valor Ref: **15.194,3100**

Descrição: **SACO DE LIXO**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor

Licitante 01	**R1K**	**50 LITROS**	**17,0000**
Licitante 03			**17,1300**
Licitante 02	**ECOO**	**ECOO**	**17,1300**

70

Item: **1** Quantidade: **535** Unidade: **PCT** Valor Ref: **26.118,7000**

Descrição: **SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**icare**	**icare**	**50,0000**
Licitante 03			**48,8200**
Licitante 01	**RAVA**	**RAVA**	**76,8500**

71

Item: **1** Quantidade: **50** Unidade: **PCT** Valor Ref: **680,5000**

Descrição: **SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**icare**	**icare**	**20,0000**
Licitante 03			**13,6100**
Licitante 01	**RAVA**	**RAVA**	**19,3000**

72

Item: **1** Quantidade: **205** Unidade: **PCT** Valor Ref: **5.043,0000**

Descrição: **SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**icare**	**icare**	**25,0000**
Licitante 03			**24,6000**
Licitante 01	**RAVA**	**RAVA**	**24,6000**

73

Item: **1** Quantidade: **239** Unidade: **PCT** Valor Ref: **7.093,5200**

Descrição: **SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**icare**	**icare**	**30,0000**
Licitante 03			**29,6800**
Licitante 01	**RAVA**	**RAVA**	**55,3000**

74

Item: **1** Quantidade: **121** Unidade: **BOB** Valor Ref: **3.714,7000**

Descrição: **Saco plástico em bobina picotado, confeccionado em polietileno de alta**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01			**30,7000**

75

Item: **1** Quantidade: **189** Unidade: **UN** Valor Ref: **701,1900**

Descrição: **Saponáceo em pó com detergente, cloro e tensoativo biodegradável na**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01			**3,7100**

76

Item: **1** Quantidade: **340** Unidade: **FR** Valor Ref: **1.509,6000**

Descrição: **Saponáceo líquido cremoso. Composição: tensoativos aniônico e não iônico,**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**perfect**	**perfect**	**5,0000**
Licitante 02			**4,4400**

77

Item: **1** Quantidade: **319** Unidade: **UN** Valor Ref: **4.076,8200**

Descrição: **Vassoura de piaçava para uso geral. Composta com cerdas naturais, fixada em**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**caiçara**	**caiçara**	**13,0000**
Licitante 03			**12,7800**
Licitante 01	**caiçara**	**vassoura**	**14,6300**

78

Item: **1** Quantidade: **134** Unidade: **UN** Valor Ref: **3.544,3000**

Descrição: **Vassoura gari tipo prefeitura, para uso externo. Composta por cerdas de**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**caiçara**	**caiçara**	**25,0000**
Licitante 03			**26,4500**
Licitante 01	**caiçara**	**vassoura**	**27,8800**

79

Item: **1** Quantidade: **259** Unidade: **UN** Valor Ref: **6.120,1700**

Descrição: **Vassoura para limpeza interna e externa tipo vasculho. Composta por cerdas**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 01	**caiçara**	**caiçara**	**25,0000**
Licitante 02			**26,6300**

80

Item: **1** Quantidade: **416** Unidade: **UN** Valor Ref: **3.036,8000**

Descrição: **Vassoura para uso geral. Composta em polipropileno, madeira e cerdas de**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 03	**pop**	**pop**	**7,0000**
Licitante 04			**7,3000**
Licitante 01	**caiçara**	**vassoura**	**8,6300**
Licitante 02	**BELINHA**	**BELINHA**	**7,3000**

81

Item: **1** Quantidade: **336** Unidade: **UN** Valor Ref: **1.209,6000**

Descrição: **Vassoura para vaso sanitário, cabo plástico de 25 cm, cerdas de nylon de 3 cm,**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02	**sm**	**sm**	**4,0000**
Licitante 03			**3,6000**
Licitante 01	**caiçasra**	**vassoura**	**5,2500**

82

Item: **1** Quantidade: **33** Unidade: **UN** Valor Ref: **1.933,4700**

Descrição: **VASSOURA, TIPO VASSOURAO, 60 CM - VASSOURA; TIPO VASSOURAO;**

Fornecedor (apelido)	Marca	Modelo	Valor
Licitante 02			**58,5900**
Licitante 01	**caiçara**	**vassoura**	**58,5900**

Compras BR
Portal de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE - SP

VENCEDORES DA FASE DE DISPUTA

Pregão Eletrônico: **PE 74/2025**
TIPO: **MP**
Pregoeiro **Marcela Costa Lopes**

OBJETO **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE**

TOTAL DO PROCESSO: **772.916,19**

FORNECEDOR **APONTUAL COMERCIO** CNPJ/CPF: **08307817000119** TOTAL: **54.191,00**

34

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **345,00** Valor final: **245,00** Valor reajustado: **51.695,00**

Item: **1** Unidade: **BD** Marca: **UNICLOR** Modelo: **HIPOCLORITO DE**

HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO

Quantidade: **211** Valor unitário: 245,00 Valor total item: 51.695,00

38

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **31,60** Valor final: **24,00** Valor reajustado: **2.496,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **ULTRACLOR** Modelo: **LIMPA BORDAS -**

LIMPA BORDAS DE PISCINA - LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO

Quantidade: **104** Valor unitário: 24,00 Valor total item: 2.496,00

FORNECEDOR **Cirurgica Oeste Paulista** CNPJ/CPF: **09222496000112** TOTAL: **147.114,72**

49

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **64,98** Valor final: **64,98** Valor reajustado: **147.114,72**

Item: **1** Unidade: **FD** Marca: **ALBAMAX** Modelo: **FD**

PAPEL HIGIÊNICO - Papel higiênico folha dupla, picotado e gofrado de alta qualidade rolo

Quantidade: **2.264** Valor unitário: 64,98 Valor total item: 147.114,72

FORNECEDOR **CIRURGICA UNIÃO LTDA** CNPJ/CPF: **04063331000121** TOTAL: **24.753,55**

4

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **10,25** Valor final: **9,70** Valor reajustado: **8.536,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **SAFRA** Modelo: **SAFRA**

ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com graduação

Quantidade: **880** Valor unitário: 9,70 Valor total item: 8.536,00

5

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **6,15** Valor final: **6,15** Valor reajustado: **16.217,55**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **SAFRA** Modelo: **SAFRA**

ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO - Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação

Quantidade: **2.637** Valor unitário: 6,15 Valor total item: 16.217,55

FORNECEDOR **CLEBER TADEU BRIDI ME** CNPJ/CPF: **15864350000173** TOTAL: **229.882,32**

32

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,15** Valor final: **1,15** Valor reajustado: **2.058,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **NEOTEX** Modelo: **NEOTEX**

FLANELA - Flanela; 100% Algodao; Medindo (30x40)cm; Percentual Variando de (2x3)cm; Na

Quantidade: **1.790** Valor unitário: 1,15 Valor total item: 2.058,50

48

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **2,73** Valor final: **2,73** Valor reajustado: **4.024,02**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **NEOTEX** Modelo: **NEOTEX**

PANO DE PRATO - Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao; Gramatura

Quantidade: **1.474** Valor unitário: 2,73 Valor total item: 4.024,02

50

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **68,50** Valor final: **43,40** Valor reajustado: **99.472,80**

Item: **1** Unidade: **CX** Marca: **ECOOPEL** Modelo: **ECOOPEL**

PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada -

Quantidade: **2.292** Valor unitário: 43,40 Valor total item: 99.472,80

53

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **1,25** Valor final: **1,25** Valor reajustado: **4.927,50**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **DESOR** Modelo: **DESOR**

PEDRA SANITARIA - PEDRA SANITARIA; TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE; FRAGANCIA

Quantidade: **3.942** Valor unitário: 1,25 Valor total item: 4.927,50

65

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **27,23** Valor final: **22,00** Valor reajustado: **34.716,00**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **ECOO** Modelo: **ECOO**

SACO DE LIXO

Quantidade: **1.578** Valor unitário: 22,00 Valor total item: 34.716,00

66

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **9,22** Valor final: **8,50** Valor reajustado: **6.485,50**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **ECOO** Modelo: **ECOO**

SACO DE LIXO

Quantidade: **763** Valor unitário: 8,50 Valor total item: 6.485,50

67

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **45,08** Valor final: **45,08** Valor reajustado: **55.223,00**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **ECOO** Modelo: **ECOO**

SACO DE LIXO

Quantidade: **1.225** Valor unitário: 45,08 Valor total item: 55.223,00

68

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **12,10** Valor final: **10,00** Valor reajustado: **9.670,00**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **ECOO** Modelo: **ECOO**

SACO DE LIXO

Quantidade: **967** Valor unitário: 10,00 Valor total item: 9.670,00

69

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **17,13** Valor final: **15,00** Valor reajustado: **13.305,00**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **ECOO** Modelo: **ECOO**

SACO DE LIXO

Quantidade: **887** Valor unitário: 15,00 Valor total item: 13.305,00

FORNECEDOR **FORTE SINAL** CNPJ/CPF: **26729755000115** TOTAL: **6.475,95**

44

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,69** Valor final: **3,69** Valor reajustado: **6.475,95**

Item: **1** Unidade: **PAR** Marca: **"VOLK DO BRASIL** Modelo: **"VOLK DO BRASIL**

LUVA DE BORRACHA - LUVA PARA LIMPEZA; 100 % BORRACHA DE LATEX NATURAL;

Quantidade: **1.755** Valor unitário: 3,69 Valor total item: 6.475,95

FORNECEDOR **PERSONAL TECNOLOGIA DA** CNPJ/CPF: **65488280000174** TOTAL: **33.274,60**

33

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,30** Valor final: **3,30** Valor reajustado: **792,00**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **Kitchen** Modelo: **Kitchen**

Guardanapo de papel branco folha simples, medindo aproximadamente 22 x 22 cm,

Quantidade: **240** Valor unitário: 3,30 Valor total item: 792,00

41

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **182,00** Valor final: **182,00** Valor reajustado: **20.566,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **JSN** Modelo: **JSN**

Lixeira com tampa e pedal

Quantidade: **113** Valor unitário: 182,00 Valor total item: 20.566,00

45

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **10,84** Valor final: **10,84** Valor reajustado: **650,40**

Item: **1** Unidade: **M** Marca: **RCN Piscinas** Modelo: **RCN Piscinas**

MANGUEIRA - Mangueira flexível para aspiração

Quantidade: **60** Valor unitário: 10,84 Valor total item: 650,40

47

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,96** Valor final: **3,96** Valor reajustado: **11.266,20**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **Sacaria litoral** Modelo: **Sacaria litoral**

PANO DE CHAO - Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao; Medindo (90x70)cm, No Tipo

Quantidade: **2.845** Valor unitário: 3,96 Valor total item: 11.266,20

FORNECEDOR **rosacleaning com e** CNPJ/CPF: **39284980000137** TOTAL: **222.967,84**

6

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **20,00** Valor final: **18,00** Valor reajustado: **4.986,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **atclor** Modelo: **atclor**

ALGICIDA - ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM

Quantidade: **277** Valor unitário: 18,00 Valor total item: 4.986,00

7

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **120,00** Valor final: **99,00** Valor reajustado: **198,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **roseflex** Modelo: **roseflex**

Aspirador - JUMBO COM ESCOVA PARA PISCINA, COM NO MÍNIMO 47CM

Quantidade: **2** Valor unitário: 99,00 Valor total item: 198,00

8

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **7,00** Valor final: **7,00** Valor reajustado: **1.575,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **cvl** Modelo: **cvl**

Balde em plástico reciclado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas seguintes

Quantidade: **225** Valor unitário: 7,00 Valor total item: 1.575,00

9

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **12,00** Valor final: **12,00** Valor reajustado: **2.652,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **cvl** Modelo: **cvl**

Balde em plástico reciclado, cores diversas com alça de metal, capacidade para 20 L,

Quantidade: **221** Valor unitário: 12,00 Valor total item: 2.652,00

12

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **90,00** Valor final: **90,00** Valor reajustado: **8.910,00**

Item: **1** Unidade: **GL** Marca: **pretita** Modelo: **poretita**

CERA LÍQUIDA - CERA LÍQUIDA, PRETA COM ALTO TEOR DE PIGMENTO, QUE CONFERE

Quantidade: **99** Valor unitário: 90,00 Valor total item: 8.910,00

13

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **12,00** Valor final: **12,00** Valor reajustado: **3.924,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **cvl** Modelo: **cvl**

Cesto de lixo confeccionado em polietileno liso com capacidade de 12 L a 13 L, medindo 29

Quantidade: **327** Valor unitário: 12,00 Valor total item: 3.924,00

14

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **70,00** Valor final: **70,00** Valor reajustado: **12.110,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **injeplatec** Modelo: **injeplatec**

Cesto plástico para lixo, capacidade para 100 L, medindo aproximadamente: 58 cm x 55 cm x

Quantidade: **173** Valor unitário: 70,00 Valor total item: 12.110,00

21

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **7,00** Valor final: **6,11** Valor reajustado: **18.983,77**

Item: **1** Unidade: **FR** Marca: **blimp** Modelo: **blimp**

DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO

Quantidade: **3.107** Valor unitário: 6,11 Valor total item: 18.983,77

22

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **12,00** Valor final: **12,00** Valor reajustado: **31.380,00**

Item: **1** Unidade: **GL** Marca: **master** Modelo: **master**

DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO

Quantidade: **2.615** Valor unitário: 12,00 Valor total item: 31.380,00

23

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **9,00** Valor final: **7,69** Valor reajustado: **7.367,02**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **ultraflesh** Modelo: **ultraflesh**

Desodorizador de ar aerosol, fragrância de lavanda. Composição: ativo, água, solvente,

Quantidade: **958** Valor unitário: 7,69 Valor total item: 7.367,02

24

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **14,00** Valor final: **12,58** Valor reajustado: **17.284,92**

Item: **1** Unidade: **FR** Marca: **master** Modelo: **master**

DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de

Quantidade: **1.374** Valor unitário: 12,58 Valor total item: 17.284,92

37

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,00** Valor final: **3,00** Valor reajustado: **321,00**

Item: **1** Unidade: **FR** Marca: **fuzetto** Modelo: **fuzetto**

Limpa alumínio 500 ml com bico dosador e tampa push pull, indicado para tirar manchas,

Quantidade: **107** Valor unitário: 3,00 Valor total item: 321,00

39

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **10,00** Valor final: **10,00** Valor reajustado: **8.310,00**

Item: **1** Unidade: **FR** Marca: **fuzetto** Modelo: **fuzetto**

Limpa vidros. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante,

Quantidade: **831** Valor unitário: 10,00 Valor total item: 8.310,00

40

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,00** Valor final: **2,30** Valor reajustado: **4.287,20**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **conde** Modelo: **conde**

LIMPADOR MULTIUSO - Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto de Principio

Quantidade: **1.864** Valor unitário: 2,30 Valor total item: 4.287,20

42

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **3,00** Valor final: **3,00** Valor reajustado: **1.419,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **fuzetto** Modelo: **fuzetto**

LUSTRA MÓVEIS - LIMPA MOVEIS; EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA

Quantidade: **473** Valor unitário: 3,00 Valor total item: 1.419,00

43

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **30,00** Valor final: **30,00** Valor reajustado: **3.060,00**

Item: **1** Unidade: **PAR** Marca: **medix** Modelo: **medix**

LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA;

Quantidade: **102** Valor unitário: 30,00 Valor total item: 3.060,00

52

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **10,00** Valor final: **6,20** Valor reajustado: **4.123,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **atclor** Modelo: **atclor**

PASTILHA DE CLORO - 200GR.

Quantidade: **665** Valor unitário: 6,20 Valor total item: 4.123,00

54

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **40,00** Valor final: **32,00** Valor reajustado: **160,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **roseflex** Modelo: **roseflex**

Peneira - Peneira metálica para resgate

Quantidade: **5** Valor unitário: 32,00 Valor total item: 160,00

55

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **5,00** Valor final: **4,83** Valor reajustado: **985,32**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **veronez** Modelo: **veronez**

Pulverizador borrifador manual multiuso de 500ml, coloração transparente.

Quantidade: **204** Valor unitário: 4,83 Valor total item: 985,32

57

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **5,00** Valor final: **5,00** Valor reajustado: **1.685,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **bleklat** Modelo: **bleklat**

Rodo de 30 cm duplo, com cepa em polipropileno, medindo aproximadamente 30 cm x 4,5

Quantidade: **337** Valor unitário: 5,00 Valor total item: 1.685,00

58

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **8,00** Valor final: **7,00** Valor reajustado: **2.457,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **bleklat** Modelo: **bleklat**

Rodo duplo de 60 cm, com borracha em EVA medindo aproximadamente 60 cm x 5,5 cm x 0,5

Quantidade: **351** Valor unitário: 7,00 Valor total item: 2.457,00

59

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **6,00** Valor final: **5,00** Valor reajustado: **1.325,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **bleklat** Modelo: **bleklat**

Rodo, BASE: Cepa em polipropileno medindo 40cm de

Quantidade: **265** Valor unitário: 5,00 Valor total item: 1.325,00

60

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **12,00** Valor final: **10,83** Valor reajustado: **4.656,90**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **atlas** Modelo: **atlas**

Sabão de coco glicerinado, 200 g. Composição: sabão anidro de sódio, veículo, alcalinizante,

Quantidade: **430** Valor unitário: 10,83 Valor total item: 4.656,90

61

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **7,00** Valor final: **6,80** Valor reajustado: **3.345,60**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **krakra** Modelo: **krakra**

Sabão em pedra neutro glicerinado na cor amarelo. Composição: sabão anidro de sódio,

Quantidade: **492** Valor unitário: 6,80 Valor total item: 3.345,60

64

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **50,00** Valor final: **20,00** Valor reajustado: **21.640,00**

Item: **1** Unidade: **GL** Marca: **provence** Modelo: **provence**

SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO - GALAO 5

Quantidade: **1.082** Valor unitário: 20,00 Valor total item: 21.640,00

70

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **50,00** Valor final: **48,80** Valor reajustado: **26.108,00**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **icare** Modelo: **icare**

SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina

Quantidade: **535** Valor unitário: 48,80 Valor total item: 26.108,00

71

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **20,00** Valor final: **13,00** Valor reajustado: **650,00**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **icare** Modelo: **icare**

SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina

Quantidade: **50** Valor unitário: 13,00 Valor total item: 650,00

72

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **25,00** Valor final: **22,00** Valor reajustado: **4.510,00**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **icare** Modelo: **icare**

SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina

Quantidade: **205** Valor unitário: 22,00 Valor total item: 4.510,00

73

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **30,00** Valor final: **29,68** Valor reajustado: **7.093,52**

Item: **1** Unidade: **PCT** Marca: **icare** Modelo: **icare**

SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina

Quantidade: **239** Valor unitário: 29,68 Valor total item: 7.093,52

77

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **13,00** Valor final: **12,78** Valor reajustado: **4.076,82**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **caiçara** Modelo: **caiçara**

Vassoura de piaçava para uso geral. Composta com cerdas naturais, fixada em base de

Quantidade: **319** Valor unitário: 12,78 Valor total item: 4.076,82

78

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **25,00** Valor final: **25,00** Valor reajustado: **3.350,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **caiçara** Modelo: **caiçara**

Vassoura gari tipo prefeitura, para uso externo. Composta por cerdas de piaçava pura e

Quantidade: **134** Valor unitário: 25,00 Valor total item: 3.350,00

79

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **25,00** Valor final: **23,63** Valor reajustado: **6.120,17**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **caiçara** Modelo: **caiçara**

Vassoura para limpeza interna e externa tipo vasculho. Composta por cerdas de sisal

Quantidade: **259** Valor unitário: 23,63 Valor total item: 6.120,17

80

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **7,00** Valor final: **6,50** Valor reajustado: **2.704,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **pop** Modelo: **pop**

Vassoura para uso geral. Composta em polipropileno, madeira e cerdas de nylon floriça com

Quantidade: **416** Valor unitário: 6,50 Valor total item: 2.704,00

81

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **4,00** Valor final: **3,60** Valor reajustado: **1.209,60**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **sm** Modelo: **sm**

Vassoura para vaso sanitário, cabo plástico de 25 cm, cerdas de nylon de 3 cm, formato do

Quantidade: **336** Valor unitário: 3,60 Valor total item: 1.209,60

FORNECEDOR **SANITOP COMERCIAL LTDA** CNPJ/CPF: **53710803000104** TOTAL: **54.256,21**

3

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **26,22** Valor final: **20,00** Valor reajustado: **12.440,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **Keep Clor pH Mais** Modelo: **Keep Clor pH Mais**

ALCALINIZANTE ELEVADOR DE PH - ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA PISCINA

Quantidade: **622** Valor unitário: 20,00 Valor total item: 12.440,00

10

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **26,00** Valor final: **26,00** Valor reajustado: **520,00**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **Saniclor Barrilha /** Modelo: **Saniclor Barrilha /**

CARBONATO - Carbonato de sódio (elevador de ph), acondicionado em pacote de 2 Kg,

Quantidade: **20** Valor unitário: 26,00 Valor total item: 520,00

15

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **16,68** Valor final: **13,80** Valor reajustado: **2.511,60**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **Saniclor Clarificante** Modelo: **Saniclor Clarificante**

CLARIFICANTE - EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA TURBIDEZ,

Quantidade: **182** Valor unitário: 13,80 Valor total item: 2.511,60

18

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **31,86** Valor final: **31,86** Valor reajustado: **3.823,20**

Item: **1** Unidade: **L** Marca: **Saniclor Clarificante** Modelo: **Saniclor Clarificante**

DECANTADOR PARA PISCINAS - FRASCO DE 1 LITRO

Quantidade: **120** Valor unitário: 31,86 Valor total item: 3.823,20

26

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **40,23** Valor final: **40,23** Valor reajustado: **10.258,65**

Item: **1** Unidade: **KG** Marca: **Keep Clor** Modelo: **Keep Clor**

ELEVADOR DE DUREZA CÁLCICA - 1 KG

Quantidade: **255** Valor unitário: 40,23 Valor total item: 10.258,65

27

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **40,25** Valor final: **40,25** Valor reajustado: **4.025,00**

Item: **1** Unidade: **L** Marca: **Keep Clor** Modelo: **Keep Clor**

ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA PISCINA - 1 LITRO

Quantidade: **100** Valor unitário: 40,25 Valor total item: 4.025,00

31

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **39,25** Valor final: **39,25** Valor reajustado: **1.177,50**

Item: **1** Unidade: **FR** Marca: **Keep Clor Fita Teste** Modelo: **Keep Clor Fita Teste**

FITA TESTE PARA PISCINA - FITA TESTE 3X1 FRASCO COM MINIMO DE 50 UNIDADES

Quantidade: **30** Valor unitário: 39,25 Valor total item: 1.177,50

36

Itens do lote: **1** Valor Inicial: **8,38** Valor final: **8,38** Valor reajustado: **19.500,26**

Item: **1** Unidade: **UN** Marca: **Buzz Off / Aeroflex** Modelo: **Buzz Off / Aeroflex**

Inseticida aerosol. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante,

Quantidade: **2.327** Valor unitário: 8,38 Valor total item: 19.500,26

Compras BR
Portal de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE - SP

FORNECEDORES CLASSIFICADOS

Pregão Eletrônico: **PE 74/2025**
TIPO: **MP**
Pregoeiro **Marcela Costa Lopes**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE**

Lote **3** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **622**

ALCALINIZANTE ELEVADOR DE PH - ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA PISCINA

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	20,0000	Keep Clor pH Mais Líquido / Chemie	Keep Clor pH Mais Líquido / Chemie	Vencedor
08.307.817/0001-19	APONTUAL COMERCIO	23,0000	NELLY	ELEVADOR DE PH (PH+) - NELLY	Classificado

Lote **4** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **880**

ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com graduação

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	9,7000	SAFRA	SAFRA	Vencedor
09.222.496/0001-12	Cirurgica Oeste Paulista	10,2500	CICLOFARMA	UN	Classificado
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	12,0000	luar	luar	Classificado
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA	30,9800	GIRASSOL	GEL ANTISSEPTICO	Classificado

Lote **5** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **2.637**

ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO - Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	6,1500	SAFRA	SAFRA	Vencedor
48.566.347/0001-22	TELES SOLUCOES	6,6000	SUPER VALE / SUPER VALE / Álcoois /	SUPER VALE / SUPER VALE / Álcoois /	Classificado

			Álcool Hidratado 70° 1L	Álcool Hidratado 70° 1L	
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	7,0000	clarity	clarity	Classificado

Lote **6** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **277**

ALGICIDA - ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	18,0000	atclor	atclor	Vencedor
08.307.817/0001-19	APONTUAL COMERCIO	19,0000	ULTRACLOR	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - ULTRACLOR	Classificado
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	24,9000	Saniclor Algicida Choque / Chemie	Saniclor Algicida Choque / Chemie	Classificado

Lote **7** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **2**

Aspirador - JUMBO COM ESCOVA PARA PISCINA, COM NO MÍNIMO 47CM

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	99,0000	roseflex	roseflex	Vencedor
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	100,0000	Pooltec / Pooltec	Pooltec / Pooltec	Classificado
65.488.280/0001-74	PERSONAL TECNOLOGIA	105,0000	Brustec	Brustec	Classificado

Lote **8** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **225**

Balde em plástico reciclado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas seguintes

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	7,0000	cvl	cvl	Vencedor

Lote **9** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **221**

Balde em plástico reciclado, cores diversas com alça de metal, capacidade para 20 L,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	12,0000	cvl	cvl	Vencedor

Lote **10** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **20**

CARBONATO - Carbonato de sódio (elevador de ph), acondicionado em pacote de 2 Kg,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	26,0000	Saniclor Barrilha / Chemie	Saniclor Barrilha / Chemie	Vencedor

Lote **12** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **GL** Quantidade: **99**

CERA LÍQUIDA - CERA LÍQUIDA, PRETA COM ALTO TEOR DE PIGMENTO, QUE CONFERE

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	90,0000	pretita	poretita	Vencedor
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA	225,2800	GIRASSOL	DURACRIL	Classificado

Lote **13** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **327**

Cesto de lixo confeccionado em polietileno liso com capacidade de 12 L a 13 L, medindo 29

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	12,0000	cvl	cvl	Vencedor

Lote **14** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **173**

Cesto plástico para lixo, capacidade para 100 L, medindo aproximadamente: 58 cm x 55 cm x

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	70,0000	injeplatec	injeplatec	Vencedor

Lote **15** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **182**

CLARIFICANTE - EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA TURBIDEZ,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	13,8000	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	Vencedor

39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	16,4000	atclor	atclor	Classificado

Lote **18** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **L** Quantidade: **120**

DECANTADOR PARA PISCINAS - FRASCO DE 1 LITRO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	31,8600	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	Vencedor

Lote **21** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **FR** Quantidade: **3.107**

DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	6,1100	blimp	blimp	Vencedor
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA	18,9500	GIRASSOL	SANIFLOR	Classificado

Lote **22** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **GL** Quantidade: **2.615**

DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	12,0000	master	master	Vencedor
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA	71,6700	GIRASSOL	SANIFLOR	Classificado

Lote **23** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **958**

Desodorizador de ar aerosol, fragrância de lavanda. Composição: ativo, água, solvente,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	7,6900	ultraflesh	ultraflesh	Vencedor
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	10,0000	Lev&Uze / Chesiquímica	Lev&Uze / Chesiquímica	Classificado

Lote **24** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **FR** Quantidade: **1.374**

DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	12,5800	master	master	Vencedor
48.566.347/0001-22	TELES SOLUCOES	17,5700	Suprema	Detergente Líquido 5 Litros	Classificado
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA	33,6300	GIRASSOL	LIMPAX PRO	Classificado

Lote **26** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **KG** Quantidade: **255**

ELEVADOR DE DUREZA CÁLCICA - 1 KG

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	40,2300	Keep Clor Restaurador Mineral / Chemie	Keep Clor Restaurador Mineral / Chemie	Vencedor

Lote **27** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **L** Quantidade: **100**

ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA PISCINA - 1 LITRO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	40,2500	Keep Clor Oleosidade / Chemie	Keep Clor Oleosidade / Chemie	Vencedor

Lote **31** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **FR** Quantidade: **30**

FITA TESTE PARA PISCINA - FITA TESTE 3X1 FRASCO COM MINIMO DE 50 UNIDADES

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	39,2500	Keep Clor Fita Teste / Chemie	Keep Clor Fita Teste / Chemie	Vencedor

Lote **32** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **1.790**

FLANELA - Flanela; 100% Algodao; Medindo (30x40)cm; Percentual Variando de (2x3)cm; Na

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	1,1500	NEOTEX	NEOTEX	Vencedor

39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	2,0000	rosabela	rosabela	Classificado

Lote **33** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **240**

Guardanapo de papel branco folha simples, medindo aproximadamente 22 x 22 cm,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
65.488.280/0001-74	PERSONAL TECNOLOGIA	3,3000	Kitchen	Kitchen	Vencedor

Lote **34** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **BD** Quantidade: **211**

HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
08.307.817/0001-19	APONTUAL COMERCIO	245,0000	UNICLOR	HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% - UNICLOR	Vencedor
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	248,0000	Keep Clor Hipoprime / Chemie	Keep Clor Hipoprime / Chemie	Classificado
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	400,0000	aquappol	aquappol	Classificado

Lote **36** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **2.327**

Inseticida aerosol. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	8,3800	Buzz Off / Aeroflex	Buzz Off / Aeroflex	Vencedor
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	10,0000	proinset	proinset	Classificado

Lote **37** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **FR** Quantidade: **107**

Limpa alumínio 500 ml com bico dosador e tampa push pull, indicado para tirar manchas,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	3,0000	fuzetto	fuzetto	Vencedor

Lote **38** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **104**

LIMPA BORDAS DE PISCINA - LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
08.307.817/0001-19	APONTUAL COMERCIO	24,0000	ULTRACLOR	LIMPA BORDAS - ULTRACLOR	Vencedor
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	25,0000	aquappol	aquappol	Classificado
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	29,0000	Saniclor Bordas / Chemie	Saniclor Bordas / Chemie	Classificado

Lote **39** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **FR** Quantidade: **831**

Limpa vidros. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	10,0000	fuzetto	fuzetto	Vencedor
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA	14,6700	GIRASSOL	VIDROLUX	Classificado

Lote **40** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **1.864**

LIMPADOR MULTIUSO - Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto de Principio

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	2,3000	conde	conde	Vencedor
48.566.347/0001-22	TELES SOLUCOES	2,5400	Sobel / Suprema / Saneantes / Multi-Uso 500 ML	Sobel / Suprema / Saneantes / Multi-Uso 500 ML	Classificado
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA	10,4100	GIRASSOL	PLASTILUX	Classificado

Lote **41** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **113**

Lixeira com tampa e pedal

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
65.488.280/0001-74	PERSONAL TECNOLOGIA	182,0000	JSN	JSN	Vencedor
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	200,0000	jsn	jsn	Classificado

Lote **42** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **473**

LUSTRA MÓVEIS - LIMPA MOVEIS; EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	3,0000	fuzetto	fuzetto	Vencedor

Lote **43** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PAR** Quantidade: **102**

LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA;

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	30,0000	medix	medix	Vencedor
26.729.755/0001-15	FORTE SINAL	30,1000	"SUPERSAFE TY CA 40506"	"SUPERSAFE TY CA 40506"	Classificado
65.488.280/0001-74	PERSONAL TECNOLOGIA	35,2700	Nobre	Nobre	Classificado

Lote **44** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PAR** Quantidade: **1.755**

LUVA DE BORRACHA - LUVA PARA LIMPEZA; 100 % BORRACHA DE LATEX NATURAL;

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
26.729.755/0001-15	FORTE SINAL	3,6900	"VOLK DO BRASIL CA 10695"	"VOLK DO BRASIL CA 10695"	Vencedor
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	15,0000	volk	volk	Classificado

Lote **45** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **M** Quantidade: **60**

MANGUEIRA - Mangueira flexível para aspiração

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
65.488.280/0001-74	PERSONAL TECNOLOGIA	10,8400	RCN Piscinas	RCN Piscinas	Vencedor
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	15,0000	flex	flex	Classificado

Lote **47** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **2.845**

PANO DE CHAO - Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao; Medindo (90x70)cm, No Tipo

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
65.488.280/0001-74	PERSONAL TECNOLOGIA	3,9600	Sacaria litoral	Sacaria litoral	Vencedor

39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	4,0000	textil	textil	Classificado

Lote **48** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **1.474**

PANO DE PRATO - Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao; Gramatura

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	2,7200	NEOTEX	NEOTEX	Vencedor
65.488.280/0001-74	PERSONAL TECNOLOGIA	2,7300	Sacaria litoral	Sacaria litoral	Classificado
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	4,0000	textil	textil	Classificado

Lote **49** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **FD** Quantidade: **2.264**

PAPEL HIGIÊNICO - Papel higiênico folha dupla, picotado e gofrado de alta qualidade rolo

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
09.222.496/0001-12	Cirurgica Oeste Paulista	64,9800	ALBAMAX	FD	Vencedor
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA	114,2400	IPEL	HIGIENICO FOLHA DUPLA	Classificado

Lote **50** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **CX** Quantidade: **2.292**

PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada -

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	43,4000	ECOOPEL	ECOOPEL	Vencedor
09.222.496/0001-12	Cirurgica Oeste Paulista	44,5500	ALBAMAX	CX	Classificado
49.643.480/0001-06	PAPERMAX COMERCIAL	46,5300	UNAPEL	PAPEL TOALHA	Classificado
47.669.521/0001-08	VF TECH STORE LTDA	68,4900	unapel	interfolha	Classificado
59.225.268/0001-74	SOQUIMICA	116,0300	IPEL	INTERFOLHA	Classificado

Lote **52** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **665**

PASTILHA DE CLORO - 200GR.

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	6,2000	atclor	atclor	Vencedor

65.488.280/0001-74	PERSONAL TECNOLOGIA	7,6300	Ultraclor Pastilha Cloro	Ultraclor Pastilha Cloro	Classificado
53.710.803/0001-04	SANITOP COMERCIAL	7,8000	Saniclor Tricloro / Chemie	Saniclor Tricloro / Chemie	Classificado

Lote **53** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **3.942**

PEDRA SANITARIA - PEDRA SANITARIA; TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE; FRAGANCIA

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	1,2500	DESOR	DESOR	Vencedor
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	2,0000	sampa	sampa	Classificado

Lote **54** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **5**

Peneira - Peneira metálica para resgate

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	32,0000	roseflex	roseflex	Vencedor

Lote **55** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **204**

Pulverizador borrifador manual multiuso de 500ml, coloração transparente.

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	4,8300	veronez	veronez	Vencedor
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	6,9600	GUARANY	GUARANY	Classificado

Lote **57** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **337**

Rodo de 30 cm duplo, com cepa em polipropileno, medindo aproximadamente 30 cm x 4,5

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	5,0000	bleklat	bleklat	Vencedor

Lote **58** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **351**

Rodo duplo de 60 cm, com borracha em EVA medindo aproximadamente 60 cm x 5,5 cm x 0,5

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	7,0000	bleklat	bleklat	Vencedor

Lote **59** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **265**

Rodo, BASE: Cepa em polipropileno medindo 40cm de

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	5,0000	bleklat	bleklat	Vencedor

Lote **60** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **430**

Sabão de coco glicerinado, 200 g. Composição: sabão anidro de sódio, veículo, alcalinizante,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	10,8300	atlas	atlas	Vencedor

Lote **61** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **492**

Sabão em pedra neutro glicerinado na cor amarelo. Composição: sabão anidro de sódio,

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	6,8000	krakra	krakra	Vencedor

Lote **64** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **GL** Quantidade: **1.082**

SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO - GALAO 5

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	20,0000	provence	provence	Vencedor
65.488.280/0001-74	PERSONAL TECNOLOGIA	21,3600	Nobre	Nobre	Classificado
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	23,0000	PROLINK	PROLINK	Classificado

Lote **65** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **1.578**

SACO DE LIXO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação

15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	22,0000	ECOO	ECOO	Vencedor
61.817.881/0001-22	R1K PRODUTOS DE	23,5000	R1K	100 LITROS	Classificado

Lote **66** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **763**

SACO DE LIXO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	8,5000	ECOO	ECOO	Vencedor
61.817.881/0001-22	R1K PRODUTOS DE	9,2200	R1K	15 LITROS	Classificado

Lote **67** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **1.225**

SACO DE LIXO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	45,0800	ECOO	ECOO	Vencedor
61.817.881/0001-22	R1K PRODUTOS DE	65,0000	R1K	200 LITROS	Classificado

Lote **68** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **967**

SACO DE LIXO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	10,0000	ECOO	ECOO	Vencedor
61.817.881/0001-22	R1K PRODUTOS DE	12,0000	R1K	30 LITROS	Classificado

Lote **69** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **887**

SACO DE LIXO

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	15,0000	ECOO	ECOO	Vencedor
61.817.881/0001-22	R1K PRODUTOS DE	17,0000	R1K	50 LITROS	Classificado

Lote **70** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **535**

SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	48,8000	icare	icare	Vencedor
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	51,0000	RAVA	RAVA	Classificado

Lote **71** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **50**

SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	13,0000	icare	icare	Vencedor
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	14,0000	RAVA	RAVA	Classificado

Lote **72** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **205**

SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	22,0000	icare	icare	Vencedor
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	22,6000	RAVA	RAVA	Classificado

Lote **73** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **PCT** Quantidade: **239**

SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	29,6800	icare	icare	Vencedor
04.063.331/0001-21	CIRURGICA UNIÃO LTDA	36,5000	RAVA	RAVA	Classificado

Lote **77** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **319**

Vassoura de piaçava para uso geral. Composta com cerdas naturais, fixada em base de

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	12,7800	caiçara	caiçara	Vencedor

Lote **78** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **134**

Vassoura gari tipo prefeitura, para uso externo. Composta por cerdas de piaçava pura e

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	25,0000	caiçara	caiçara	Vencedor

Lote **79** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **259**

Vassoura para limpeza interna e externa tipo vasculho. Composta por cerdas de sisal

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	23,6300	caiçara	caiçara	Vencedor

Lote **80** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **416**

Vassoura para uso geral. Composta em polipropileno, madeira e cerdas de nylon floriça com

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	6,5000	pop	pop	Vencedor
15.864.350/0001-73	CLEBER TADEU BRIDI	6,9000	BELINHA	BELINHA	Classificado

Lote **81** Itens do lote: **1**

Item: **1** Unidade: **UN** Quantidade: **336**

Vassoura para vaso sanitário, cabo plástico de 25 cm, cerdas de nylon de 3 cm, formato do

CNPJ/CPF	Nome	Valor	Marca	Modelo	Situação
39.284.980/0001-37	rosacleaning com e	3,6000	sm	sm	Vencedor

Compras BR
Portal de Licitações

Processo:	23.288/2025
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
Pregão	PE 74/2025

Lote: 3

Lista de Participantes
Razão Social: APONTUAL COMERCIO EIRELI Apelido: Licitante 02 CNPJ: 08307817000119 Representante: LAYANE TEIXEIRA CASALECHI - E-mail: selma@apontual.com Belo Horizonte - MG - Fone: 3136584356
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 4

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 05 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: Cirurgica Oeste Paulista Ltda Apelido: Licitante 01 CNPJ: 09222496000112 Representante: Maria Rosanja Silva Zaina - E-mail: copaulista@live.com Presidente Prudente - SP - Fone: 1839172993
Razão Social: CIRURGICA UNIÃO LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 04063331000121 Representante: CIRURGICA UNIAO LTDA - E-mail: junior@cirurgicauniao.com.br Rio Claro - SP - Fone: 1935261900
Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 59225268000174 Representante: YASMIN VILELA MOTA - E-mail: somedica@somedica.com.br São José Do Rio Preto - SP - Fone: 1721393090
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 5

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CIRURGICA UNIÃO LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 04063331000121 Representante: CIRURGICA UNIAO LTDA - E-mail: junior@cirurgicauniao.com.br Rio Claro - SP - Fone: 1935261900

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 48566347000122 Representante: CarolinaTietjen Teles - E-mail: licitacao.telessolucoes@gmail.com Serra - ES - Fone: 4991329784

Lote: 6

Lista de Participantes
Razão Social: APONTUAL COMERCIO EIRELI Apelido: Licitante 02 CNPJ: 08307817000119 Representante: LAYANE TEIXEIRA CASALECHI - E-mail: selma@apontual.com Belo Horizonte - MG - Fone: 3136584356
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 7

Lista de Participantes
Razão Social: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 65488280000174 Representante: IRMA LIBANA NUNES DA SILVA - E-mail: PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR Praia Grande - SP - Fone: 1335917319
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 8

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 9

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 10

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 12

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 59225268000174 Representante: YASMIN VILELA MOTA - E-mail: somedica@somedica.com.br São José Do Rio Preto - SP - Fone: 1721393090
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 13

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 14

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 15

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 18

Lista de Participantes
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 21

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 59225268000174 Representante: YASMIN VILELA MOTA - E-mail: somedica@somedica.com.br São José Do Rio Preto - SP - Fone: 1721393090
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 22

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 59225268000174 Representante: YASMIN VILELA MOTA - E-mail: somedica@somedica.com.br São José Do Rio Preto - SP - Fone: 1721393090
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 23

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 24

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 59225268000174 Representante: YASMIN VILELA MOTA - E-mail: somedica@somedica.com.br São José Do Rio Preto - SP - Fone: 1721393090
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 48566347000122 Representante: CarolinaTietjen Teles - E-mail: licitacao.telessolucoes@gmail.com Serra - ES - Fone: 4991329784

Lote: 26

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 27

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 31

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 32

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 02 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 33

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 65488280000174 Representante: IRMA LIBANA NUNES DA SILVA - E-mail: PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR Praia Grande - SP - Fone: 1335917319

Lote: 34

Lista de Participantes
Razão Social: APONTUAL COMERCIO EIRELI Apelido: Licitante 02 CNPJ: 08307817000119 Representante: LAYANE TEIXEIRA CASALECHI - E-mail: selma@apontual.com Belo Horizonte - MG - Fone: 3136584356
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 36

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 37

Lista de Participantes

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 01 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 38

Lista de Participantes
Razão Social: APONTUAL COMERCIO EIRELI Apelido: Licitante 02 CNPJ: 08307817000119 Representante: LAYANE TEIXEIRA CASALECHI - E-mail: selma@apontual.com Belo Horizonte - MG - Fone: 3136584356
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 39

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 59225268000174 Representante: YASMIN VILELA MOTA - E-mail: somedica@somedica.com.br São José Do Rio Preto - SP - Fone: 1721393090
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 40

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 59225268000174 Representante: YASMIN VILELA MOTA - E-mail: somedica@somedica.com.br São José Do Rio Preto - SP - Fone: 1721393090

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 48566347000122 Representante: CarolinaTietjen Teles - E-mail: licitacao.telessolucoes@gmail.com Serra - ES - Fone: 4991329784

Lote: 41

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 65488280000174 Representante: IRMA LIBANA NUNES DA SILVA - E-mail: PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR Praia Grande - SP - Fone: 1335917319
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 42

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 01 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 43

Lista de Participantes
Razão Social: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP Apelido: Licitante 02 CNPJ: 26729755000115 Representante: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - E-mail: edital@grupovscosta.com.br Arapongas - PR - Fone: 4332527897
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 05 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 65488280000174 Representante: IRMA LIBANA NUNES DA SILVA - E-mail: PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR Praia Grande - SP - Fone: 1335917319
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 44

Lista de Participantes
Razão Social: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP Apelido: Licitante 02 CNPJ: 26729755000115 Representante: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - E-mail: edital@grupovscosta.com.br Arapongas - PR - Fone: 4332527897
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 45

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 65488280000174 Representante: IRMA LIBANA NUNES DA SILVA - E-mail: PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR Praia Grande - SP - Fone: 1335917319
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 47

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 65488280000174 Representante: IRMA LIBANA NUNES DA SILVA - E-mail: PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR Praia Grande - SP - Fone: 1335917319
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 48

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 05 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 65488280000174 Representante: IRMA LIBANA NUNES DA SILVA - E-mail: PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR Praia Grande - SP - Fone: 1335917319
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 02 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 49

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 02 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: Cirurgica Oeste Paulista Ltda Apelido: Licitante 01 CNPJ: 09222496000112 Representante: Maria Rosanja Silva Zaina - E-mail: copaulista@live.com Presidente Prudente - SP - Fone: 1839172993
Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Apelido: Licitante 03 CNPJ: 59225268000174 Representante: YASMIN VILELA MOTA - E-mail: somedica@somedica.com.br São José Do Rio Preto - SP - Fone: 1721393090

Lote: 50

Lista de Participantes

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 06 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: Cirurgica Oeste Paulista Ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 09222496000112 Representante: Maria Rosanja Silva Zaina - E-mail: copaulista@live.com Presidente Prudente - SP - Fone: 1839172993
Razão Social: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA Apelido: Licitante 05 CNPJ: 59225268000174 Representante: YASMIN VILELA MOTA - E-mail: somedica@somedica.com.br São José Do Rio Preto - SP - Fone: 1721393090
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 04 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231
Razão Social: PAPERMAX COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 49643480000106 Representante: PAPERMAX COMERCIAL LTDA - E-mail: licitapapermax@gmail.com Suzano - SP - Fone: 1147591552
Razão Social: VF TECH STORE LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 47669521000108 Representante: VF TECH STORE LTDA - E-mail: null Suzano - SP - Fone: (11) 92055-4242

Lote: 52

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 65488280000174 Representante: IRMA LIBANA NUNES DA SILVA - E-mail: PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR Praia Grande - SP - Fone: 1335917319
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752
Razão Social: SANITOP COMERCIAL LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 53710803000104 Representante: Luis Fernando Stresser - E-mail: licitacao.sanitop@gmail.com Serra - ES - Fone: (41) 2000-7255

Lote: 53

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 01 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 54

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 01 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 55

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: CIRURGICA UNIÃO LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 04063331000121 Representante: CIRURGICA UNIAO LTDA - E-mail: junior@cirurgicauniao.com.br Rio Claro - SP - Fone: 1935261900
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 57

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 58

Lista de Participantes

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 59

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 60

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 01 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 61

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 01 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 64

Lista de Participantes

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA Apelido: Licitante 02 CNPJ: 65488280000174 Representante: IRMA LIBANA NUNES DA SILVA - E-mail: PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR Praia Grande - SP - Fone: 1335917319
Razão Social: CIRURGICA UNIÃO LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 04063331000121 Representante: CIRURGICA UNIAO LTDA - E-mail: junior@cirurgicauniao.com.br Rio Claro - SP - Fone: 1935261900
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 65

Lista de Participantes
Razão Social: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 61817881000122 Representante: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA - E-mail: null Bauru - SP - Fone: (14) 9668-7325
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 02 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231

Lote: 66

Lista de Participantes
Razão Social: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 61817881000122 Representante: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA - E-mail: null Bauru - SP - Fone: (14) 9668-7325
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 02 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231

Lote: 67

Lista de Participantes
Razão Social: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 61817881000122 Representante: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA - E-mail: null Bauru - SP - Fone: (14) 9668-7325

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 02 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231

Lote: 68

Lista de Participantes
Razão Social: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 61817881000122 Representante: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA - E-mail: null Bauru - SP - Fone: (14) 9668-7325
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 02 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231

Lote: 69

Lista de Participantes
Razão Social: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 61817881000122 Representante: R1K PRODUTOS DE LIMPEZA - E-mail: null Bauru - SP - Fone: (14) 9668-7325
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 02 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231

Lote: 70

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CIRURGICA UNIÃO LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 04063331000121 Representante: CIRURGICA UNIAO LTDA - E-mail: junior@cirurgicauniao.com.br Rio Claro - SP - Fone: 1935261900
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Compras BR
Portal de Licitações

Lote: 71

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CIRURGICA UNIÃO LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 04063331000121 Representante: CIRURGICA UNIAO LTDA - E-mail: junior@cirurgicauniao.com.br Rio Claro - SP - Fone: 1935261900
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 72

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CIRURGICA UNIÃO LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 04063331000121 Representante: CIRURGICA UNIAO LTDA - E-mail: junior@cirurgicauniao.com.br Rio Claro - SP - Fone: 1935261900
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 73

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: CIRURGICA UNIÃO LTDA Apelido: Licitante 01 CNPJ: 04063331000121 Representante: CIRURGICA UNIAO LTDA - E-mail: junior@cirurgicauniao.com.br Rio Claro - SP - Fone: 1935261900
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 77

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390

Compras BR
Portal de Licitações

Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 78

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 79

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 01 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Lote: 80

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 04 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: CLEBER TADEU BRIDI ME Apelido: Licitante 02 CNPJ: 15864350000173 Representante: cleber tadeu bridi - E-mail: comercialhbsul@gmail.com São Lourenço Do Oeste - SC - Fone: 4933882231
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Compras BR
Portal de Licitações

Lote: 81

Lista de Participantes
Razão Social: comercial vo maria ltda Apelido: Licitante 03 CNPJ: 62074603000195 Representante: COMERCIAL VÓ MARIA LTDA - E-mail: null Itapetininga - SP - Fone: (15) 99113-5390
Razão Social: canaa distri,de produtos acesso.eirele epp Apelido: Licitante 01 CNPJ: 21278096000124 Representante: julio cesar - E-mail: diretoria@canaacomercio.com.br Osasco - SP - Fone: 1136813370_
Razão Social: rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda Apelido: Licitante 02 CNPJ: 39284980000137 Representante: ivan moura junior - E-mail: crisparilimp@gmail.com São Paulo - SP - Fone: 11991647752

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	APONTUAL COMERCIO EIRELI	CPF/CNPJ:	08.307.817/0001-19
Representante:	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	CPF:	107.380.076-84
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 16:24:20	20251126162420200202511270901000041045036342	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
3	1	622,0000	UN	ALCALINIZANTE ELEVADOR DE PH - ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA PISCINA LIQUIDO; A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO; DE 10% A 30%; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 1 LITRO.	NELLY	ELEVADOR DE PH (PH+) - NELLY	26,2200	16.308,84
6	1	277,0000	UN	ALGICIDA - ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA E TAMPA CONTENDO 1 L. DEVERÁ SER DE FORMULAÇÃO DUPLA COMO ALGICIDA E DECANTADOR, FAZENDO COM QUE ESTA DUPLA FUNÇÃO DEIXE A PISCINA LIVRE DE MANCHAS, DO APARECIMENTO DE NOVAS ALGAS E DAS JÁ EXISTENTES, ELIMINANDO A ÁGUA VERDE E DECANTANDO RESÍDUOS. FRASCO 1L	ULTRACLOR	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - ULTRACLOR	43,7000	12.104,90
34	1	211,0000	BD	HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO (CLORO GRANULADO) COM ALTO PODER BACTERICIDA, COM DESEMPENHO E AÇÃO INSTANTÂNEA PARA DESINFECÇÃO DE PISCINAS, ACONDICIONADO EM BALDE PLÁSTICO DE 10KGS COM ALÇA E TAMPA LACRADA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. INGREDIENTES INERTES: 35%. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	UNICLOR	HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% - UNICLOR	345,0000	72.795,00
38	1	104,0000	UN	LIMPA BORDAS DE PISCINA - LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO ATIVO ACIDO BENZENOSULFONICO; TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ALCOOL LAURICO, POLIPROPILENO GLINCOL DIOIS; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA, AGUA; PRINCIPIO ATIVO OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; 1 LITRO	ULTRACLOR	LIMPA BORDAS - ULTRACLOR	31,6000	3.286,40

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Valor Total Unitário:	446,5200
Valor Total Global:	104.495,14

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/11/2025 16:20:06	selma@apontual.com	Anexo da Proposta
ANEXO - PROPOSTA.pdf	26/11/2025 16:23:48	selma@apontual.com	Anexo da Habilitação
HABILITAÇÃO.zip	26/11/2025 16:24:10	selma@apontual.com	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	canaa distri,de produtos acesso.eirele epp	CPF/CNPJ:	21.278.096/0001-24
Representante:	julio cesar	CPF:	144.768.168-19
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 16:34:16	20251126163416903202511270901000041045027671	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
8	1	225,0000	UN	Balde em plástico reciclado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas seguintes dimensões: 24,5 x 25,5 x 25,5cm. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante e código de barras.	plasnew	balde	11,2600	2.533,50
9	1	221,0000	UN	Balde em plástico reciclado, cores diversas com alça de metal, capacidade para 20 L, medindo aproximadamente: 34 cm x 34 cm. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante.	plasnew'	balde	14,1400	3.124,94
13	1	327,0000	UN	Cesto de lixo confeccionado em polietileno liso com capacidade de 12 L a 13 L, medindo 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro sem tampa e cores sortidas.	jsn	cesto	13,9500	4.561,65
14	1	173,0000	UN	Cesto plástico para lixo, capacidade para 100 L, medindo aproximadamente: 58 cm x 55 cm x 67 cm, com tampa sobreposta, confeccionado em polipropileno. O produto deverá possuir abas laterais para facilitar o manuseio. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	arquipçlast	lixeira	80,4400	13.916,12
16	1	459,0000	CX	COPO DESCARTÁVEL - Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico, Transparente; Com Capacidade Minima para 200 Ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Mínima de 1,80 G; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Símbolo de Identificação do Material para Reciclagem Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo, Marca Ou Identificacao do Fabricante; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Abnt Nbr 14865 e Certificado Pelo Inmetro; Os Copos Devem Ser Homogêneos, Isentos de Materiais Estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos; Deformações, Bordas Afiadas Ou Rebarbas; Nao Devem Apresentar Sujidade Interna Ou Externamente; Caixa com 2500 unidades	fonplast	copo	123,7500	56.801,25
17	1	210,0000	CX	COPO DESCARTÁVEL - Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico,	fonplast	copo	118,7500	24.937,50

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

17	1	210,0000	CX	Transparente; Com Capacidade Minima para 50 Ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Mínima de 0,75 G; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Símbolo de Identificação do Material para Reciclagem Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo, Marca Ou Identificacao do Fabricante; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Abnt Nbr 14865 e Certificado Pelo Inmetro; Os Copos Devem Ser Homogêneos, Isentos de Materiais Estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos; Deformações, Bordas Afiadas Ou Rebarbas; Nao Devem Apresentar Sujidade Interna Ou Externamente; Caixa com 5000 unidades	fonplast	copo	118,7500	24.937,50
19	1	65,0000	UN	DESENTUPIDOR - DESENTUPIDOR DE PIA, CONFECCIONADO EM MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR: PRETA, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO: 20 CM, TIPO: SANFONADO	caiçara	desentupidor	8,1300	528,45
20	1	89,0000	UN	DESENTUPIDOR - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA: 10 CM, DIÂMETRO: 16 CM, MATERIAL DO CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO: 50 CM	caiçara	desentupidor	15,0000	1.335,00
28	1	240,0000	UN	Escova multiuso confeccionada em polipropileno e borracha, contendo cerdas rígidas fixadas em tufos em duas cores, medindo aproximadamente de largura parte emborrachada, laterais emborrachadas. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante e/ou importador. 15,0 cm de comprimento x 7,0 cm de largura x 5 cm.	caiçara	escova	8,2000	1.968,00
29	1	957,0000	PCT	Esponja de aço, composto de aço carbono. Acondicionado em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 g no mínimo por pacote. Constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante.	bombril	la de aço	4,5000	4.306,50
30	1	2.151,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. - Esponja para Limpeza; Tipo Dupla Face para Limpeza Leve e Media Sem Riscar Indicada para Superficies Delicadas; Medindo No Minimo 110 x 75 x 20 Mm; Com Formato Retangular; Sendo Uma Face Constituida de Poliuretano Com Bactericida e Outra Face Com Fibra Nao Abrasiva; Na Cor Amarela e Verde;	brilhex	esponja	0,7100	1.527,21
32	1	1.790,0000	UN	FLANELA - Flanela; 100% Algodao; Medindo (30x40)cm; Percentual Variando de (2x3)cm; Na Cor Laranja; Embalado de Forma Apropriada;	itatex	flanela	1,2000	2.148,00
41	1	113,0000	UN	Lixeira com tampa e pedal	arquiplast	lixeira	195,6700	22.110,71
43	1	102,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO G; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES MECANICOS E QUIMICOS; CANO LONGO, COMPRIMENTO MINIMO 46CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,56 MM; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; SEM FORRO; ACABAMENTO CLORINADO NA PARTE EXTERNA;	volk	luva	32,5700	3.322,14
44	1	1.755,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA PARA LIMPEZA; 100 % BORRACHA DE LATEX NATURAL; TAMANHO P, M, G E GG; COM REVESTIMENTO INTERNO,	volk	luva	5,6000	9.828,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

44	1	1.755,0000	PAR	REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE; NA COR AMARELA; TAMANHOS: P, M e G	volk	luva	5,6000	9.828,00
46	1	13,0000	UN	Pá para lixo em metal, branco ou bege. Base medindo 20 cm de comprimento x 20 cm de largura. Cabo de madeira pinnus de 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante.	caiçara	pá	38,8000	504,40
47	1	2.845,0000	UN	PANO DE CHAO - Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao; Medindo (90x70)cm, No Tipo Alvejado; Com Variacao de 10% de Oscilacao Nas Medidas; Sem Acabamento; Na Cor Branca; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	itatex	pano	5,7500	16.358,75
48	1	1.474,0000	UN	PANO DE PRATO - Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao; Gramatura Aproximada 240 G/m2; Largura 70 Cm; Branco	itatex	pano	6,5000	9.581,00
49	1	2.264,0000	FD	PAPEL HIGIÊNICO - Papel higiênico folha dupla, picotado e gofrado de alta qualidade rolo medindo 10 cm x 30 m de comprimento. Acondicionado em pacotes com 4 unidades, reembalado em fardos totalizando 64 rolos. Devendo atender as seguintes especificações: gramatura mínima de 31g/m²capacidade de absorção de água (método cestinha) inferior à 9,70 em g/g alvura difusa com UV calibrado mínimo 88,25% tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 6,0 segundos pintas máximo 0,33 em mm²/m² resistência a tração a seco direção longitudinal mínimo 150 em N/m resistência a tração a seco direção transversal mínimo 70 resistência à tração a seco ponderada mínimo 101 em N/m e índice de maciez mínimo 3,21 em N.m/g, pontuação por arredondamento mínimo de 33 de acordo com ABNT NBR 5891:1997, classificado como classe 1, de acordo com a ABNT NBR 15464-2:2007, ABNT NBR 15134:2007 (item 6, item 4, item 7.1, item 7.2, item 9, item 0, item 11 e item 12).	bob	papel	86,8500	196.628,40
55	1	204,0000	UN	Pulverizador borrifador manual multiuso de 500ml, coloração transparente.	caiçara	pulverizador	5,2500	1.071,00
57	1	337,0000	UN	Rodo de 30 cm duplo, com cepa em polipropileno, medindo aproximadamente 30 cm x 4,5 cm x 2,5 cm tubular, composto com borracha em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5 cm, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento, com gancho plástico e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão, identificação do fabricante e marca.	blackout	rod	5,1900	1.749,03
58	1	351,0000	UN	Rodo duplo de 60 cm, com borracha em EVA medindo aproximadamente 60 cm x 5,5 cm x 0,5 cm, com cepa em polipropileno medindo aproximadamente 55 cm x 5,5 cm x 2 cm, contendo dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	blackout	rodo	8,0000	2.808,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

59	1	265,0000	UN	Rodo, BASE: Cepa em polipropileno medindo 40cm de	blackout	rodo	5,6300	1.491,95
77	1	319,0000	UN	Vassoura de piaçava para uso geral. Composta com cerdas naturais, fixada em base de polipropileno e madeira no. 5 com rosca. Base medindo aproximadamente 13 cm de comprimento x 3 cm de largura x 5,5 cm de altura, cerdas prensadas 13 cm, com leque de 30 cm. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	caiçara	vassoura	14,6300	4.666,97
78	1	134,0000	UN	Vassoura gari tipo prefeitura, para uso externo. Composta por cerdas de piaçava pura e resistente. Base em madeira medindo aproximadamente 40 cm de comprimento x 7 cm de largura x 3 cm de altura. Cabo de madeira com 1,40 m de comprimento x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	caiçara	vassoura	27,8800	3.735,92
80	1	416,0000	UN	Vassoura para uso geral. Composta em polipropileno, madeira e cerdas de nylon floriça com 10 cm de altura. Base e cepa plástica medindo aproximadamente 22 cm de comprimento x 4 cm de largura x 5 cm de altura. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	caiçara	vassoura	8,6300	3.590,08
81	1	336,0000	UN	Vassoura para vaso sanitário, cabo plástico de 25 cm, cerdas de nylon de 3 cm, formato do corpo: oval com medidas de 10 cm x 9 cm. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	caiçasra	vassoura	5,2500	1.764,00
82	1	33,0000	UN	VASSOURA, TIPO VASSOURAO, 60 CM - VASSOURA; TIPO VASSOURAO; MEDINDO 60 CM; COM CERDAS DE PELO SINTETICO; COM CABO MEDINDO 120 CM.	caiçara	vassoura	58,5900	1.933,47
							Valor Total Unitário:	910,8200
							Valor Total Global:	398.831,94

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/11/2025 16:20:32	diretoria@canaacomercio.com.br	Anexo da Proposta

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	Cirurgica Oeste Paulista Ltda	CPF/CNPJ:	09.222.496/0001-12
Representante:	Maria Rosanja Silva Zaina	CPF:	066.280.748-03
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
25/11/2025 09:07:14	20251125090714510202511270901000041045064450	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
4	1	880,0000	UN	ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em galão contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.	CICLOFARMA	UN	10,2500	9.020,00
49	1	2.264,0000	FD	PAPEL HIGIÊNICO - Papel higiênico folha dupla, picotado e gofrado de alta qualidade rolo medindo 10 cm x 30 m de comprimento. Acondicionado em pacotes com 4 unidades, reembalado em fardos totalizando 64 rolos. Devendo atender as seguintes especificações: gramatura mínima de 31g/m²capacidade de absorção de água (método cestinha) inferior à 9,70 em g/g alvura difusa com UV calibrado mínimo 88,25% tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 6,0 segundos pintas máximo 0,33 em mm²/m² resistência a tração a seco direção longitudinal mínimo 150 em N/m resistência a tração a seco direção transversal mínimo 70 resistência à tração a seco ponderada mínimo 101 em N/m e índice de maciez mínimo 3,21 em N.m/g, pontuação por arredondamento mínimo de 33 de acordo com ABNT NBR 5891:1997, classificado como classe 1, de acordo com a ABNT NBR 15464-2:2007, ABNT NBR 15134:2007 (item 6, item 4, item 7.1, item 7.2, item 9, item 0, item 11 e item 12).	ALBAMAX	FD	64,9800	147.114,72
50	1	2.292,0000	CX	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Acabamento Gofrado; Abnt Nbr 15464-7; Confeccionado Em 100% Fibra Vegetal; Medindo 23 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Pacote de Papel Kraft; Caixa c/ 4800 folhas.	ALBAMAX	CX	68,5000	157.002,00
							Valor Total Unitário:	143,7300
							Valor Total Global:	313.136,72

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	25/11/2025 08:52:37	copaulista@live.com	Anexo da Proposta
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PERUIBE.rar	25/11/2025 09:06:04	copaulista@live.com	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	CIRURGICA UNIÃO LTDA	CPF/CNPJ:	04.063.331/0001-21
Representante:	CIRURGICA UNIAO LTDA	CPF:	219.763.728-28
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Não			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 17:04:40	20251126170440237202511270901000041045001997	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
4	1	880,0000	UN	ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em galão contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.	SAFRA	SAFRA	10,2500	9.020,00
5	1	2.637,0000	UN	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO - Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em frasco contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.	SAFRA	SAFRA	6,1500	16.217,55
55	1	204,0000	UN	Pulverizador borrifador manual multiuso de 500ml, coloração transparente.	GUARANY	GUARANY	9,9400	2.027,76
64	1	1.082,0000	GL	SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO - GALAO 5 LITROS - Sabonete; Liquido; Composto de Gordura Animal e Vegetal Saponificada, Sacarose, Glicerina, Acido Esteárico, Fragrância; Fragrâncias Erva-doce, para Higiene Das Mãos; Acondicionado Em Bolsa Plástica Selada a Vácuo; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega, Aos Procedimentos Adm. Determinado Pela Anvisa; 5 Litros;	PROLINK	PROLINK	47,0400	50.897,28
70	1	535,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 100 Litros/20kg; 75 Cm Largura x 105 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	RAVA	RAVA	76,8500	41.114,75
71	1	50,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 15 Litros; 39 Cm Largura x 58 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500;	RAVA	RAVA	19,3000	965,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

71	1	50,0000	PCT	Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	RAVA	RAVA	19,3000	965,00
72	1	205,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 30 Litros; 59 Cm Largura x 62 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	RAVA	RAVA	24,6000	5.043,00
73	1	239,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 50 Litros/10kg; 63 Cm Largura x 80 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	RAVA	RAVA	55,3000	13.216,70
							Valor Total Unitário:	249,4300
							Valor Total Global:	138.502,04

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
PROPOSTA PE 74 - PERUIBE.pdf	26/11/2025 17:04:06	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	24/11/2025 17:53:26	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Proposta
afe 1_compressed.pdf	24/11/2025 17:55:02	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
afe 2_compressed (1).pdf	24/11/2025 17:55:03	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
afe 5_compressed (1).pdf	24/11/2025 17:55:03	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
afe 3_compressed.pdf	24/11/2025 17:55:03	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
afe 6_compressed.pdf	24/11/2025 17:55:03	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
afe 4_compressed.pdf	24/11/2025 17:55:03	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Atestados Todos Juntos_compressed-1-60.pdf	24/11/2025 17:55:10	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Atestados Todos Juntos_compressed-61-120.pdf	24/11/2025 17:55:10	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CND FED ATE FEV2026.pdf	24/11/2025 17:55:16	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CNPJ ATE 10DEZ.pdf	24/11/2025 17:55:16	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CNDT 09 MARÇO 2026.pdf	24/11/2025 17:55:16	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CND MUN 30DEZ.pdf	24/11/2025 17:55:16	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
FALENCIA + DISTR ATE 10 DEZ.pdf	24/11/2025 17:55:16	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
FGTS ATE 7DEZ.pdf	24/11/2025 17:55:16	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
VALIDACAO FARMACEUTICO.pdf	24/11/2025 17:55:16	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CND EST INSCRITOS E N INSCRITOS ATE 10DEZ.pdf	24/11/2025 17:55:16	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CONJUNTO DE CERTIDOES.pdf	24/11/2025 17:55:16	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Balanco 2024.pdf	24/11/2025 17:55:39	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CERTIFICADO ENFERMEIRO.pdf	24/11/2025 17:55:39	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
AVCB 07-06-27 BOMBEIROS ATÉ 2027.pdf	24/11/2025 17:55:39	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Alvara de Func e Utilizacao e Vigilancia Sanitaria Atualizados 03 26.pdf	24/11/2025 17:55:39	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Balanco 2023.pdf	24/11/2025 17:55:39	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
CNH SOCIOS.pdf	24/11/2025 17:55:40	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
DADOS REFERENCIAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO.pdf	24/11/2025 17:55:40	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Coren Estomoterapeuta.pdf	24/11/2025 17:55:40	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CONTRATO SOCIAL SET 2022.pdf	24/11/2025 17:55:40	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CNH-e pdf RAFA.pdf	24/11/2025 17:55:40	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
ANTECEDENTES JUNIOR GUERRA.pdf	24/11/2025 17:55:24	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 12_12.pdf	24/11/2025 17:55:24	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CERTIDAO CIVEL 12_12.pdf	24/11/2025 17:55:24	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CADIN ESTADUAL 12_12.pdf	24/11/2025 17:55:24	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
ANTECEDENTES RAFAEL GUERRA.pdf	24/11/2025 17:55:24	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Sicaf.pdf	24/11/2025 17:55:24	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CNEP CGU CEIS CEPIM EPAD 12_12.pdf	24/11/2025 17:55:24	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
TCE SP SOCIOS 12_12.pdf	24/11/2025 17:55:24	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
TCU INIDONEOS 12_12.pdf	24/11/2025 17:55:25	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
MENOR APRENDIZ 13_12.pdf	24/11/2025 17:55:25	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CERTIDAO DE APENADOS 12_12.pdf	24/11/2025 17:55:25	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
e-CAT - Central de Atendimento Eletrônico - Michele.pdf	24/11/2025 17:55:40	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
CLI PARCIAL VIGILANCIA.pdf	24/11/2025 17:55:40	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
JUCESP COMPLETA.pdf	24/11/2025 17:55:40	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
JUCESP SIMPLIFICADA.pdf	24/11/2025 17:55:41	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
TRE TAXA DE FISCALIZAO DE ESTABELECIMENTO.pdf	24/11/2025 17:55:41	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
DECA EST E MUN 6 2024.pdf	24/11/2025 17:55:41	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Registro Farmaceutico Michele CR e Carteirinha Completo.pdf	24/11/2025 17:55:41	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação
Declarações PE 74 - Peruíbe SP.pdf	25/11/2025 08:40:37	junior@cirurgicauniao.com.br	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	CLEBER TADEU BRIDI ME	CPF/CNPJ:	15.864.350/0001-73
Representante:	cleber tadeu bridi	CPF:	064.943.309-24
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 16:43:53	20251126164353372025112709010000041045031457	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
32	1	1.790,0000	UN	FLANELA - Flanela; 100% Algodao; Medindo (30x40)cm; Percentual Variando de (2x3)cm; Na Cor Laranja; Embalado de Forma Apropriada;	NEOTEX	NEOTEX	1,1500	2.058,50
48	1	1.474,0000	UN	PANO DE PRATO - Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao; Gramatura Aproximada 240 G/m2; Largura 70 Cm; Branco	NEOTEX	NEOTEX	2,7300	4.024,02
50	1	2.292,0000	CX	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Acabamento Gofrado; Abnt Nbr 15464-7; Confeccionado Em 100% Fibra Vegetal; Medindo 23 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Pacote de Papel Kraft; Caixa c/ 4800 folhas.	ECOOPEL	ECOOPEL	68,5000	157.002,00
53	1	3.942,0000	UN	PEDRA SANITARIA - PEDRA SANITARIA; TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE; FRAGANCIA JASMIM; EM SOLIDA; COMPOSTO DE LAURIL SULFATO DE SODIO, ESPESSANTE, CORANTE E FRAGRANCIA; 25G PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;	DESOR	DESOR	1,2500	4.927,50
65	1	1.578,0000	PCT	SACO DE LIXO	ECOO	ECOO	27,2300	42.968,94
66	1	763,0000	PCT	SACO DE LIXO	ECOO	ECOO	9,2200	7.034,86
67	1	1.225,0000	PCT	SACO DE LIXO	ECOO	ECOO	45,0800	55.223,00
68	1	967,0000	PCT	SACO DE LIXO	ECOO	ECOO	12,1000	11.700,70
69	1	887,0000	PCT	SACO DE LIXO	ECOO	ECOO	17,1300	15.194,31
80	1	416,0000	UN	Vassoura para uso geral. Composta em polipropileno, madeira e cerdas de nylon floriça com 10 cm de altura. Base e cepa plástica medindo aproximadamente 22 cm de comprimento x 4 cm de largura x 5 cm de altura. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	BELINHA	BELINHA	7,3000	3.036,80

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Valor Total Unitário:	191,6900
Valor Total Global:	303.170,63

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/11/2025 16:39:09	comercialhbsul@gmail.com	Anexo da Proposta
C T BRIDI LTDA.zip	26/11/2025 16:43:47	comercialhbsul@gmail.com	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	comercial vo maria ltda	CPF/CNPJ:	62.074.603/0001-95
Representante:	COMERCIAL VÓ MARIA LTDA	CPF:	443.619.948-70
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
27/11/2025 08:38:53	20251127083853774202511270901000041045106630	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
1	1	2.334,0000	FR	ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO 5 LITROS			7,5000	17.505,00
2	1	1.534,0000	FR	ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO DE 1 LITRO			2,4000	3.681,60
3	1	622,0000	UN	ALCALINIZANTE ELEVADOR DE PH - ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA PISCINA LIQUIDO; A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO; DE 10% A 30%; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 1 LITRO.			26,2200	16.308,84
4	1	880,0000	UN	ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em galão contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.			10,2500	9.020,00
5	1	2.637,0000	UN	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO - Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em frasco contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.			6,1500	16.217,55
6	1	277,0000	UN	ALGICIDA - ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM LACRE DE			43,7300	12.113,21

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

6	1	277,0000	UN	SEGURANÇA E TAMPA CONTENDO 1 L. DEVERÁ SER DE FORMULAÇÃO DUPLA COMO ALGICIDA E DECANTADOR, FAZENDO COM QUE ESTA DUPLA FUNÇÃO DEIXE A PISCINA LIVRE DE MANCHAS, DO APARECIMENTO DE NOVAS ALGAS E DAS JÁ EXISTENTES, ELIMINANDO A ÁGUA VERDE E DECANTANDO RESÍDUOS. FRASCO 1L			43,7300	12.113,21
8	1	225,0000	UN	Balde em plástico reciclado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas seguintes dimensões: 24,5 x 25,5 x 25,5cm. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante e código de barras.			7,2500	1.631,25
9	1	221,0000	UN	Balde em plástico reciclado, cores diversas com alça de metal, capacidade para 20 L, medindo aproximadamente: 34 cm x 34 cm. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante.			12,7600	2.819,96
10	1	20,0000	UN	CARBONATO - Carbonato de sódio (elevador de ph), acondicionado em pacote de 2 Kg, produto especialmente desenvolvido para elevação de pH's abaixo de 7,2. Composição: carbonato de sódio e ingredientes inertes. Constar na embalagem: marca, data de fabricação, validade, nº do lote e dados de identificação do fabricante.			26,0000	520,00
11	1	157,0000	GL	CERA LÍQUIDA - CERA LIQUIDA PARA PISO; PRINCIPIO ATIVO RESINA ACRILICA; COMPOSICAO BASICA AGENTE NIVELADOR; AGENTE FORMADOR DE FILME; PLASTIFICADOR, CONSERVANTE, ESSENCIA E VEICULO, ANTIDERRAPANTE; NA COR INCOLOR P/BRILHO, PARA TRATAMENTO DE PISOS CERAMICOS, POLIDOS, ARDOSIA, PAVIFLEX E PISO DE BORRACHA; ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA ,AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;			48,0400	7.542,28
12	1	99,0000	GL	CERA LÍQUIDA - CERA LÍQUIDA, PRETA COM ALTO TEOR DE PIGMENTO, QUE CONFERE TINGIMENTO UNIFORME À SUPERFÍCIE. PROTEGE CONTRA RISCOS E DESGASTE, E RESISTE À ÁGUA, DETERGENTES E TRÁFEGO. POSSUI PROPRIEDADES QUE PERMITEM O RESTAURO CONTÍNUO DO BRILHO. ESPECÍFICA PARA SUPERFÍCIES ESCURAS IMPERMEABILIZADAS OU LAVÁVEIS DE MÁRMORES, ARDÓSIA, CERÂMICAS, LAJOTAS, PAVIFLEX, GRANILITE, MARMORITE, BORRACHA, PLURIGOMA, PISOS ASFÁLTICOS, EM ESPECIAL PARA TAPETES DE BORRACHA, VINIL E SIMILARES. GALAO 5 LITROS			96,8500	9.588,15
13	1	327,0000	UN	Cesto de lixo confeccionado em polietileno liso com capacidade de 12 L a 13 L, medindo 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro sem tampa e cores sortidas.			12,1000	3.956,70
14	1	173,0000	UN	Cesto plástico para lixo, capacidade para 100 L, medindo aproximadamente: 58 cm x 55 cm x 67 cm, com tampa sobreposta, confeccionado em polipropileno. O produto deverá possuir abas laterais para facilitar o manuseio. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.			74,6600	12.916,18
15	1	182,0000	UN	CLARIFICANTE - EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA			16,6800	3.035,76

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

15	1	182,0000	UN	TURBIDEZ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE UM LITRO.			16,6800	3.035,76
16	1	459,0000	CX	COPO DESCARTÁVEL - Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico, Transparente; Com Capacidade Minima para 200 Ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Mínima de 1,80 G; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Símbolo de Identificação do Material para Reciclagem Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo, Marca Ou Identificacao do Fabricante; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Abnt Nbr 14865 e Certificado Pelo Inmetro; Os Copos Devem Ser Homogêneos, Isentos de Materiais Estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos; Deformações, Bordas Afiadas Ou Rebarbas; Nao Devem Apresentar Sujidade Interna Ou Externamente; Caixa com 2500 unidades			82,5900	37.908,81
17	1	210,0000	CX	COPO DESCARTÁVEL - Copo Descartavel; Polipropileno (pp) Atoxico, Transparente; Com Capacidade Minima para 50 Ml; Acondicionado Em Mangas, e Massa de Cada Copo Mínima de 0,75 G; As Mangas Nao Podem Estar Violadas; Símbolo de Identificação do Material para Reciclagem Conforme Nbr 13230 e Capacidade do Copo; Os Copos Devem Conter Gravado de Forma Indelevel: Em Relevo, Marca Ou Identificacao do Fabricante; Os Copos Deverao Estar Em Conformidade Com Abnt Nbr 14865 e Certificado Pelo Inmetro; Os Copos Devem Ser Homogêneos, Isentos de Materiais Estranhos, Bolhas, Rachaduras, Furos; Deformações, Bordas Afiadas Ou Rebarbas; Nao Devem Apresentar Sujidade Interna Ou Externamente; Caixa com 5000 unidades			88,3400	18.551,40
19	1	65,0000	UN	DESENTUPIDOR - DESENTUPIDOR DE PIA, CONFECCIONADO EM MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR: PRETA, MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO CABO: 20 CM, TIPO: SANFONADO			2,8200	183,30
20	1	89,0000	UN	DESENTUPIDOR - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL: BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA: 10 CM, DIÂMETRO: 16 CM, MATERIAL DO CABO: MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO: 50 CM			5,4800	487,72
21	1	3.107,0000	FR	DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO CORROSÍVO. ARMAZENADO EM FRASCO DE 1LT			6,1100	18.983,77
22	1	2.615,0000	GL	DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO CORROSÍVO. ARMAZENADO EM GALAO DE 5 LITROS			16,6000	43.409,00
23	1	958,0000	UN	Desodorizador de ar aerosol, fragrância de lavanda. Composição: ativo, água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, emulsificante, coadjuvante e propelentes. Ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio 0,1%. Acondicionado em lata contendo 360 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			7,6900	7.367,02
24	1	1.374,0000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica			12,5800	17.284,92

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

24	1	1.374,0000	FR	Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 5 Litros.			12,5800	17.284,92
25	1	1.451,0000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 500ml.			1,5900	2.307,09
26	1	255,0000	KG	ELEVADOR DE DUREZA CÁLCICA - 1 KG			40,2300	10.258,65
27	1	100,0000	L	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA PISCINA - 1 LITRO			40,2500	4.025,00
28	1	240,0000	UN	Escova multiuso confeccionada em polipropileno e borracha, contendo cerdas rígidas fixadas em tufos em duas cores, medindo aproximadamente de largura parte emborrachada, laterais emborrachadas. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante e/ou importador. 15,0 cm de comprimento x 7,0 cm de largura x 5 cm.			8,2000	1.968,00
29	1	957,0000	PCT	Esponja de aço, composto de aço carbono. Acondicionado em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 g no mínimo por pacote. Constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante.			1,7100	1.636,47
30	1	2.151,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. - Esponja para Limpeza; Tipo Dupla Face para Limpeza Leve e Media Sem Riscar Indicada para Superficies Delicadas; Medindo No Minimo 110 x 75 x 20 Mm; Com Formato Retangular; Sendo Uma Face Constituida de Poliuretano Com Bactericida e Outra Face Com Fibra Nao Abrasiva; Na Cor Amarela e Verde;			0,7100	1.527,21
31	1	30,0000	FR	FITA TESTE PARA PISCINA - FITA TESTE 3X1 FRASCO COM MINIMO DE 50 UNIDADES			39,2500	1.177,50
32	1	1.790,0000	UN	FLANELA - Flanela; 100% Algodao; Medindo (30x40)cm; Percentual Variando de (2x3)cm; Na Cor Laranja; Embalado de Forma Apropriada;			1,1500	2.058,50
33	1	240,0000	PCT	Guardanapo de papel branco folha simples, medindo aproximadamente 22 x 22 cm, composto de 100% de fibras celulósicas. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos. Constar na embalagem produto marca, dimensões, quantidade, composição e dados de identificação do fabricante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 07 (sete) dias úteis laudo de acordo com a resolução ANVISA/RDC 142 de 17 de março de 2017 dentro da validade, expedido por laboratório credenciado pela Anvisa.			3,3000	792,00
34	1	211,0000	BD	HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO (CLORO GRANULADO) COM ALTO PODER BACTERICIDA, COM			345,9800	73.001,78

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

34	1	211,0000	BD	DESEMPENHO E AÇÃO INSTANTÂNEA PARA DESINFECÇÃO DE PISCINAS, ACONDICIONADO EM BALDE PLÁSTICO DE 10KGS COM ALÇA E TAMPA LACRADA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. INGREDIENTES INERTES: 35%. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE			345,9800	73.001,78
35	1	1.396,0000	GL	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,0% - Hipoclorito de Sodio; Teor de Cloro Ativo de 5,0%, Admitindo Variacao de 0,5%, Composto de Hipoclorito de Sodio, Estabilizante, Veiculo; Com Validade de No Minimo 6 Meses a Partir Da Datade Fabricacao; Embalagem Apropriada, Galao Plastico Com Alca; Rotulagem Contendo: Marca, Nome do Fabricante; N° do Lote, Data Da Fabricacao, Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados Pela Anvisa; Galao 5 Litros;			12,6200	17.617,52
36	1	2.327,0000	UN	Inseticida aerosol. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente. Acondicionado em frasco contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			8,3800	19.500,26
37	1	107,0000	FR	Limpa alumínio 500 ml com bico dosador e tampa push pull, indicado para tirar manchas, limpar e dar brilho. Composição: ácido dodecilbenzeno sulfônico, sequestrante, fragrância, corante e água. Constar na embalagem: marca, composição, validade, n° do lote e dados e identificação do fabricante.			3,3500	358,45
38	1	104,0000	UN	LIMPA BORDAS DE PISCINA - LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO ATIVO ACIDO BENZENOSULFONICO; TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ALCOOL LAURICO, POLIPROPILENO GLINCOL DIOIS; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA, AGUA; PRINCIPIO ATIVO OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; 1 LITRO			31,6800	3.294,72
39	1	831,0000	FR	Limpa vidros. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, sequestrante e água. Acondicionado em frasco plástico com tampa de rosca contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			15,9800	13.279,38
40	1	1.864,0000	UN	LIMPADOR MULTIUSO - Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto de Principio Ativo: alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, tensoativos Aniônicos; Coadjuvante, sequestrante, essência, fragrância, agua; e Outras Substancias Permitidas; Embalado Em Frasco Plastico Com Tampa Dosadora Tipo Flip Top; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa; 500ml			2,5400	4.734,56
41	1	113,0000	UN	Lixeira com tampa e pedal			195,6700	22.110,71

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

42	1	473,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS - LIMPA MOVEIS; EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO); COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE; SEQUESTRANTE,PERFUME E AGUA; EMBALADO EM FRASCO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 200ML.			3,3300	1.575,09
43	1	102,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO G; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES MECANICOS E QUIMICOS; CANO LONGO, COMPRIMENTO MINIMO 46CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,56 MM; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; SEM FORRO; ACABAMENTO CLORINADO NA PARTE EXTERNA;			35,0000	3.570,00
44	1	1.755,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA PARA LIMPEZA; 100 % BORRACHA DE LATEX NATURAL; TAMANHO P, M, G E GG; COM REVESTIMENTO INTERNO,REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE; NA COR AMARELA; TAMANHOS: P, M e G			3,6900	6.475,95
45	1	60,0000	M	MANGUEIRA - Mangueira flexível para aspiração			15,6600	939,60
46	1	13,0000	UN	Pá para lixo em metal, branco ou bege. Base medindo 20 cm de comprimento x 20 cm de largura. Cabo de madeira pinnus de 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante.			38,8000	504,40
47	1	2.845,0000	UN	PANO DE CHAO - Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao; Medindo (90x70)cm, No Tipo Alvejado; Com Variacao de 10% de Oscilacao Nas Medidas; Sem Acabamento; Na Cor Branca; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;			3,9600	11.266,20
48	1	1.474,0000	UN	PANO DE PRATO - Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao; Gramatura Aproximada 240 G/m2; Largura 70 Cm; Branco			2,7300	4.024,02
49	1	2.264,0000	FD	PAPEL HIGIÊNICO - Papel higiênico folha dupla, picotado e gofrado de alta qualidade rolo medindo 10 cm x 30 m de comprimento. Acondicionado em pacotes com 4 unidades, reembalado em fardos totalizando 64 rolos. Devendo atender as seguintes especificações: gramatura mínima de 31g/m²capacidade de absorção de água (método cestinha) inferior à 9,70 em g/g alvura difusa com UV calibrado mínimo 88,25% tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 6,0 segundos pintas máximo 0,33 em mm²/m² resistência a tração a seco direção longitudinal mínimo 150 em N/m resistência a tração a seco direção transversal mínimo 70 resistência à tração a seco ponderada mínimo 101 em N/m e índice de maciez mínimo 3,21 em N.m/g, pontuação por arredondamento mínimo de 33 de acordo com ABNT NBR 5891:1997, classificado como classe 1, de acordo com a ABNT NBR 15464-2:2007, ABNT NBR 15134:2007 (item 6, item 4, item 7.1, item 7.2, item 9, item 0, item 11 e item 12).			64,9800	147.114,72

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

50	1	2.292,0000	CX	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Acabamento Gofrado; Abnt Nbr 15464-7; Confeccionado Em 100% Fibra Vegetal; Medindo 23 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Pacote de Papel Kraft; Caixa c/ 4800 folhas.			68,5000	157.002,00
51	1	1.425,0000	UN	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS. - Papel Toalha; Gofrado, Folha Dupla, Com Picotes; Em Rolo; Medindo (20 x 22)cm - (Folha); Fibras Naturais, 100% Celulose, Nao Reciclado, Isento de Corpos Estranhos e Particulas Lenhosas; Alvura Superior a 75%, Conforme Norma Iso; Capacidade de Absorcao de 8,5 a 10,5 G(h2o)/g(papel); Na Cor Branca;			3,8500	5.486,25
52	1	665,0000	UN	PASTILHA DE CLORO - 200GR.			12,2200	8.126,30
53	1	3.942,0000	UN	PEDRA SANITARIA - PEDRA SANITARIA; TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE; FRAGANCIA JASMIM; EM SOLIDA; COMPOSTO DE LAURIL SULFATO DE SODIO, ESPESSANTE, CORANTE E FRAGRANCIA; 25G PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;			1,2500	4.927,50
54	1	5,0000	UN	Peneira - Peneira metálica para resgate			34,3000	171,50
55	1	204,0000	UN	Pulverizador borrifador manual multiuso de 500ml, coloração transparente.			4,8300	985,32
56	1	262,0000	GL	Removedor concentrado, acondicionado em galão contendo 5 litros, indicado para remoção de ceras e impermeabilizantes acrílicos de alta dureza à base de água, sujeiras, limpa pisos, azulejos e calçadas, cimentados e azulejados, além da limpeza de rejuntes de pisos. Composição: tensoativo não iônico, solubilizante, sequestrante, alcalinizante, corante e água. Diluição mínima: 1:3 em grande acúmulo de ceras Diluição máxima: 1:16 Utilizar de acordo com a necessidade de remoção.			33,7900	8.852,98
57	1	337,0000	UN	Rodo de 30 cm duplo, com cepa em polipropileno, medindo aproximadamente 30 cm x 4,5 cm x 2,5 cm tubular, composto com borracha em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5 cm, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento, com gancho plástico e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão, identificação do fabricante e marca.			5,1900	1.749,03
58	1	351,0000	UN	Rodo duplo de 60 cm, com borracha em EVA medindo aproximadamente 60 cm x 5,5 cm x 0,5 cm, com cepa em polipropileno medindo aproximadamente 55 cm x 5,5 cm x 2 cm, contendo dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.			8,0000	2.808,00
59	1	265,0000	UN	Rodo, BASE: Cepa em polipropileno medindo 40cm de			6,5300	1.730,45

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

60	1	430,0000	PCT	Sabão de coco glicerinado, 200 g. Composição: sabão anidro de sódio, veículo, alcalinizante, pigmento e perfume. Acondicionado em embalagem plástica contendo 5 unidades. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			10,8300	4.656,90
61	1	492,0000	PCT	Sabão em pedra neutro glicerinado na cor amarelo. Composição: sabão anidro de sódio, conservante e corante. Embalagem: pacote plástico com 5 pedras. Rótulo/etiqueta: marca, data de fabricação, validade, número do lote e dados do fabricante.			6,8000	3.345,60
62	1	1.560,0000	CX	SABÃO EM PÓ - Sabão em pó para lavagem de roupas, formulação com teor reduzido de fosfato. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante,carga, coadjuvante, branqueador óptico, bentonita sódica, corante, enzimas, agente anti redepositante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Embalagem: caixa de papelão contendo 1 kg. Rótulo/etiqueta: marca, data de fabricação, validade, número do lote e dados do fabricante.			5,1000	7.956,00
63	1	180,0000	UN	SABONETE GLICERINADO COM 90G - Sabonete; Em Barra; de Glicerina, Comum, Aroma Suave, Neutro, Transparente, (ph 5,5 a 8,5); para Higiene Corporal; 90 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;			1,4300	257,40
64	1	1.082,0000	GL	SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO - GALAO 5 LITROS - Sabonete; Liquido; Composto de Gordura Animal e Vegetal Saponificada, Sacarose, Glicerina, Acido Esteárico, Fragrância; Fragrâncias Erva-doce, para Higiene Das Mãos; Acondicionado Em Bolsa Plástica Selada a Vácuo; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega, Aos Procedimentos Adm. Determinado Pela Anvisa; 5 Litros;			47,0400	50.897,28
65	1	1.578,0000	PCT	SACO DE LIXO			27,2300	42.968,94
66	1	763,0000	PCT	SACO DE LIXO			9,2200	7.034,86
67	1	1.225,0000	PCT	SACO DE LIXO			45,0800	55.223,00
68	1	967,0000	PCT	SACO DE LIXO			12,1000	11.700,70
69	1	887,0000	PCT	SACO DE LIXO			17,1300	15.194,31
70	1	535,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 100 Litros/20kg; 75 Cm Largura x 105 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.			48,8200	26.118,70
71	1	50,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 15 Litros; 39 Cm			13,6100	680,50

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

71	1	50,0000	PCT	Largura x 58 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.			13,6100	680,50
72	1	205,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 30 Litros; 59 Cm Largura x 62 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.			24,6000	5.043,00
73	1	239,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 50 Litros/10kg; 63 Cm Largura x 80 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.			29,6800	7.093,52
74	1	121,0000	BOB	Saco plástico em bobina picotado, confeccionado em polietileno de alta densidade, medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm x 0,05 micras, pesando no mínimo 2 kg. Constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante.			30,7000	3.714,70
75	1	189,0000	UN	Saponáceo em pó com detergente, cloro e tensoativo biodegradável na formulação. Composição: linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, agente abrasivo, agente de branqueamento e fragrância. Componente ativo: dicloroisocianurato de sódio. Acondicionado em frasco plástico com tampa fliptop contendo 300 g. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			3,7100	701,19
76	1	340,0000	FR	Saponáceo líquido cremoso. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Acondicionado em frasco plástico com tampa fliptop contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.			4,4400	1.509,60
77	1	319,0000	UN	Vassoura de piaçava para uso geral. Composta com cerdas naturais, fixada em base de polipropileno e madeira no. 5 com rosca. Base medindo aproximadamente 13 cm de comprimento x 3 cm de largura x 5,5 cm de altura, cerdas prensadas 13 cm, com leque de 30 cm. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.			12,7800	4.076,82
78	1	134,0000	UN	Vassoura gari tipo prefeitura, para uso externo. Composta por cerdas de piaçava pura e resistente. Base em			26,4500	3.544,30

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

78	1	134,0000	UN	madeira medindo aproximadamente 40 cm de comprimento x 7 cm de largura x 3 cm de altura. Cabo de madeira com 1,40 m de comprimento x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.			26,4500	3.544,30
79	1	259,0000	UN	Vassoura para limpeza interna e externa tipo vasculho. Composta por cerdas de sisal medindo 12 cm de comprimento, fixada à base com tecido formando um único conjunto. Cabo de madeira com 2 m de comprimento x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.			26,6300	6.897,17
80	1	416,0000	UN	Vassoura para uso geral. Composta em polipropileno, madeira e cerdas de nylon floriça com 10 cm de altura. Base e cepa plástica medindo aproximadamente 22 cm de comprimento x 4 cm de largura x 5 cm de altura. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.			7,3000	3.036,80
81	1	336,0000	UN	Vassoura para vaso sanitário, cabo plástico de 25 cm, cerdas de nylon de 3 cm, formato do corpo: oval com medidas de 10 cm x 9 cm. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.			3,6000	1.209,60
82	1	33,0000	UN	VASSOURA, TIPO VASSOURAO, 60 CM - VASSOURA; TIPO VASSOURAO; MEDINDO 60 CM; COM CERDAS DE PELO SINTETICO; COM CABO MEDINDO 120 CM.			58,5900	1.933,47
							Valor Total Unitário:	2.184,8700
							Valor Total Global:	1.072.783,89

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	27/11/2025 08:32:44	comercialvomaria@gmail.com	Anexo da Proposta

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	CPF/CNPJ:	26.729.755/0001-15
Representante:	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	CPF:	056.413.329-92
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 16:39:33	20251126163933971202511270901000041045016753	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
43	1	102,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO G; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES MECANICOS E QUIMICOS; CANO LONGO, COMPRIMENTO MINIMO 46CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,56 MM; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; SEM FORRO; ACABAMENTO CLORINADO NA PARTE EXTERNA;	"SUPERSAFETY CA 40506"	"SUPERSAFETY CA 40506"	35,2700	3.597,54
44	1	1.755,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA PARA LIMPEZA; 100 % BORRACHA DE LATEX NATURAL; TAMANHO P, M, G E GG; COM REVESTIMENTO INTERNO,REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE; NA COR AMARELA; TAMANHOS: P, M e G	"VOLK DO BRASIL CA 10695"	"VOLK DO BRASIL CA 10695"	3,6900	6.475,95
							Valor Total Unitário:	38,9600
							Valor Total Global:	10.073,49

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
742025 PERUIBE.zip	26/11/2025 16:39:27	edital@grupovscosta.com.br	Anexo da Habilitação
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	25/11/2025 17:39:14	edital@grupovscosta.com.br	Anexo da Proposta

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	PAPERMAX COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ:	49.643.480/0001-06
Representante:	PAPERMAX COMERCIAL LTDA	CPF:	278.023.198-03
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Não			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
13/11/2025 15:03:03	20251113150303239202511270901000041045069337	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
50	1	2.292,0000	CX	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Acabamento Gofrado; Abnt Nbr 15464-7; Confeccionado Em 100% Fibra Vegetal; Medindo 23 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Pacote de Papel Kraft; Caixa c/ 4800 folhas.	UNAPEL	PAPEL TOALHA	100,0000	229.200,00
							Valor Total Unitário:	100,0000
							Valor Total Global:	229.200,00

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	13/11/2025 14:59:34	licitapapermax@gmail.com	Anexo da Proposta

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	PERSONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ:	65.488.280/0001-74
Representante:	IRMA LIBANA NUNES DA SILVA	CPF:	253.158.178-22
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 17:23:22	20251126172322233202511270901000041045047542	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
7	1	2,0000	UN	Aspirador - JUMBO COM ESCOVA PARA PISCINA, COM NO MÍNIMO 47CM	Brustec	Brustec	105,0000	210,00
33	1	240,0000	PCT	Guardanapo de papel branco folha simples, medindo aproximadamente 22 x 22 cm, composto de 100% de fibras celulósicas. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos. Constar na embalagem produto marca, dimensões, quantidade, composição e dados de identificação do fabricante. O vencedor deverá apresentar no prazo de 07 (sete) dias úteis laudo de acordo com a resolução ANVISA/RDC 142 de 17 de março de 2017 dentro da validade, expedido por laboratório credenciado pela Anvisa.	Kitchen	Kitchen	3,3000	792,00
41	1	113,0000	UN	Lixeira com tampa e pedal	JSN	JSN	182,0000	20.566,00
43	1	102,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO G; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES MECANICOS E QUIMICOS; CANO LONGO, COMPRIMENTO MINIMO 46CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,56 MM; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; SEM FORRO; ACABAMENTO CLORINADO NA PARTE EXTERNA;	Nobre	Nobre	35,2700	3.597,54
45	1	60,0000	M	MANGUEIRA - Mangueira flexível para aspiração	RCN Piscinas	RCN Piscinas	10,8400	650,40
47	1	2.845,0000	UN	PANO DE CHAO - Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao; Medindo (90x70)cm, No Tipo Alvejado; Com Variacao de 10% de Oscilacao Nas Medidas; Sem Acabamento; Na Cor Branca; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	Sacaria litoral	Sacaria litoral	3,9600	11.266,20
48	1	1.474,0000	UN	PANO DE PRATO - Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao; Gramatura Aproximada 240 G/m2; Largura 70 Cm; Branco	Sacaria litoral	Sacaria litoral	2,7300	4.024,02
52	1	665,0000	UN	PASTILHA DE CLORO - 200GR.	Ultraclor Pastilha Cloro	Ultraclor Pastilha Cloro	7,6300	5.073,95
64	1	1.082,0000	GL	SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO - GALAO 5 LITROS - Sabonete; Liquido; Composto de Gordura Animal e Vegetal Saponificada, Sacarose, Glicerina, Acido Esteárico, Fragrância;	Nobre	Nobre	21,3600	23.111,52

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

64	1	1.082,0000	GL	Fragrâncias Erva-doce, para Higiene Das Mãos; Acondicionado Em Bolsa Plástica Selada a Vácuo; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega, Aos Procedimentos Adm. Determinado Pela Anvisa; 5 Litros;	Nobre	Nobre	21,3600	23.111,52
							Valor Total Unitário:	372,0900
							Valor Total Global:	69.291,63

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/11/2025 16:55:15	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Proposta
proposta e declarações personal pm PERUIBE PE 74 25 PROC 23288 25 27 11 25.pdf	26/11/2025 17:16:26	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
CERTIDAO FALENCIA EMISSAO 06 11 25.pdf	26/11/2025 17:18:19	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO MUNICIPAL 04 03 26.pdf	26/11/2025 17:18:19	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
3 JUCESP.pdf	26/11/2025 17:18:19	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 03 03 26.pdf	26/11/2025 17:18:19	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
CNDT VIGENCIA 05 05 26.pdf	26/11/2025 17:18:19	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
2 RG SOCIA IRMA.pdf	26/11/2025 17:18:19	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
CNPJ.pdf	26/11/2025 17:18:19	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
DECA.pdf	26/11/2025 17:18:19	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
ESTADUAL DEBITOS INSCRITOS EMITIDA 06 11 25.pdf	26/11/2025 17:18:20	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
FEDERAL PERSONAL VIGENCIA 17 02 26.pdf	26/11/2025 17:18:20	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
fgts personal validade 11 12 25.pdf	26/11/2025 17:18:20	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
estaduais.pdf	26/11/2025 17:18:20	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
CONTRATO SOCIAL PERSONAL AUT JUCESP.pdf	26/11/2025 17:18:20	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
ESTADUAL DEBITOS NAO INSCRITOS EMITIDA 06 11 25.pdf	26/11/2025 17:18:20	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação
BALANCO 2024 E 2025.pdf	26/11/2025 17:18:20	PERSONAL_OFFICE@IG.COM.BR	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	R1K PRODUTOS DE LIMPEZA	CPF/CNPJ:	61.817.881/0001-22
Representante:	R1K PRODUTOS DE LIMPEZA	CPF:	385.295.538-61
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 11:57:32	20251126115732213202511270901000041045106755	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
65	1	1.578,0000	PCT	SACO DE LIXO	R1K	100 LITROS	27,2300	42.968,94
66	1	763,0000	PCT	SACO DE LIXO	R1K	15 LITROS	9,2200	7.034,86
67	1	1.225,0000	PCT	SACO DE LIXO	R1K	200 LITROS	65,0000	79.625,00
68	1	967,0000	PCT	SACO DE LIXO	R1K	30 LITROS	12,0000	11.604,00
69	1	887,0000	PCT	SACO DE LIXO	R1K	50 LITROS	17,0000	15.079,00
							Valor Total Unitário:	130,4500
							Valor Total Global:	156.311,80

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/11/2025 11:32:56	r1kprodutosdelimpeza@gmail.com	Anexo da Proposta
DOCUMENTOS 26-11.zip	26/11/2025 11:44:27	r1kprodutosdelimpeza@gmail.com	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	rosacleaning com e serviços de produtos de limpeza ltda	CPF/CNPJ:	39.284.980/0001-37
Representante:	ivan moura junior	CPF:	282.383.638-10
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 11:28:56	20251126112856661202511270901000041045051926	Cancelado	26/11/2025 19:43:04
26/11/2025 20:04:50	20251126200450962025112709010000041045051926	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
1	1	2.334,0000	FR	ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO 5 LITROS	master	master	10,0000	23.340,00
4	1	880,0000	UN	ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em galão contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.	luar	luar	12,0000	10.560,00
5	1	2.637,0000	UN	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO - Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em frasco contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.	clarity	clarity	7,0000	18.459,00
6	1	277,0000	UN	ALGICIDA - ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA E TAMPA CONTENDO 1 L. DEVERÁ SER DE FORMULAÇÃO DUPLA COMO ALGICIDA E DECANTADOR, FAZENDO COM QUE ESTA DUPLA FUNÇÃO DEIXE A PISCINA LIVRE DE MANCHAS, DO APARECIMENTO DE NOVAS ALGAS E DAS JÁ EXISTENTES, ELIMINANDO A ÁGUA VERDE E DECANTANDO RESÍDUOS. FRASCO 1L	atclor	atclor	20,0000	5.540,00
7	1	2,0000	UN	Aspirador - JUMBO COM ESCOVA PARA PISCINA, COM NO MÍNIMO 47CM	roseflex	roseflex	120,0000	240,00
8	1	225,0000	UN	Balde em plástico reciclado, com alça de metal, capacidade para 10 litros, nas seguintes dimensões: 24,5 x 25,5 x 25,5cm. O produto deverá conter etiqueta com dados de identificação do fabricante e código de barras.	cvl	cvl	7,0000	1.575,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

9	1	221,0000	UN	Balde em plástico reciclado, cores diversas com alça de metal, capacidade para 20 L, medindo aproximadamente: 34 cm x 34 cm. Constar no produto etiqueta com marca e dados de identificação do fabricante.	cvl	cvl	12,0000	2.652,00
11	1	157,0000	GL	CERA LÍQUIDA - CERA LIQUIDA PARA PISO; PRINCIPIO ATIVO RESINA ACRILICA; COMPOSICAO BASICA AGENTE NIVELADOR; AGENTE FORMADOR DE FILME; PLASTIFICADOR, CONSERVANTE, ESSENCIA E VEICULO, ANTIDERRAPANTE; NA COR INCOLOR P/BRILHO, PARA TRATAMENTO DE PISOS CERAMICOS, POLIDOS, ARDOSIA, PAVIFLEX E PISO DE BORRACHA; ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA ,AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;	mitra	mitra	55,0000	8.635,00
12	1	99,0000	GL	CERA LÍQUIDA - CERA LÍQUIDA, PRETA COM ALTO TEOR DE PIGMENTO, QUE CONFERE TINGIMENTO UNIFORME À SUPERFÍCIE. PROTEGE CONTRA RISCOS E DESGASTE, E RESISTE À ÁGUA, DETERGENTES E TRÁFEGO. POSSUI PROPRIEDADES QUE PERMITEM O RESTAURO CONTÍNUO DO BRILHO. ESPECÍFICA PARA SUPERFÍCIES ESCURAS IMPERMEABILIZADAS OU LAVÁVEIS DE MÁRMORES, ARDÓSIA, CERÂMICAS, LAJOTAS, PAVIFLEX, GRANILITE, MARMORITE, BORRACHA, PLURIGOMA, PISOS ASFÁLTICOS, EM ESPECIAL PARA TAPETES DE BORRACHA, VINIL E SIMILARES. GALAO 5 LITROS	pretita	poretita	90,0000	8.910,00
13	1	327,0000	UN	Cesto de lixo confeccionado em polietileno liso com capacidade de 12 L a 13 L, medindo 29 cm de altura x 23 cm de diâmetro sem tampa e cores sortidas.	cvl	cvl	12,0000	3.924,00
14	1	173,0000	UN	Cesto plástico para lixo, capacidade para 100 L, medindo aproximadamente: 58 cm x 55 cm x 67 cm, com tampa sobreposta, confeccionado em polipropileno. O produto deverá possuir abas laterais para facilitar o manuseio. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	injeplatec	injeplatec	70,0000	12.110,00
15	1	182,0000	UN	CLARIFICANTE - EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA TURBIDEZ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE UM LITRO.	atclor	atclor	20,0000	3.640,00
21	1	3.107,0000	FR	DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO CORROSÍVO. ARMAZENADO EM FRASCO DE 1LT	blimp	blimp	7,0000	21.749,00
22	1	2.615,0000	GL	DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO CORROSÍVO. ARMAZENADO EM GALAO DE 5 LITROS	master	master	12,0000	31.380,00
23	1	958,0000	UN	Desodorizador de ar aerosol, fragrância de lavanda. Composição: ativo, água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, emulsificante, coadjuvante e propelentes. Ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio 0,1%. Acondicionado em lata contendo 360 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	ultraflesh	ultraflesh	9,0000	8.622,00
24	1	1.374,0000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno	master	master	14,0000	19.236,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

24	1	1.374,0000	FR	Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 5 Litros.	master	master	14,0000	19.236,00
25	1	1.451,0000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 500ml.	conde	conde	2,0000	2.902,00
29	1	957,0000	PCT	Esponja de aço, composto de aço carbono. Acondicionado em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 g no mínimo por pacote. Constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante.	bombril	bombril	3,0000	2.871,00
30	1	2.151,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. - Esponja para Limpeza; Tipo Dupla Face para Limpeza Leve e Media Sem Riscar Indicada para Superficies Delicadas; Medindo No Minimo 110 x 75 x 20 Mm; Com Formato Retangular; Sendo Uma Face Constituida de Poliuretano Com Bactericida e Outra Face Com Fibra Nao Abrasiva; Na Cor Amarela e Verde;	esponflora	esponflora	0,8000	1.720,80
32	1	1.790,0000	UN	FLANELA - Flanela; 100% Algodao; Medindo (30x40)cm; Percentual Variando de (2x3)cm; Na Cor Laranja; Embalado de Forma Apropriada;	rosabela	rosabela	2,0000	3.580,00
34	1	211,0000	BD	HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO (CLORO GRANULADO) COM ALTO PODER BACTERICIDA, COM DESEMPENHO E AÇÃO INSTANTÂNEA PARA DESINFECÇÃO DE PISCINAS, ACONDICIONADO EM BALDE PLÁSTICO DE 10KGS COM ALÇA E TAMPA LACRADA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. INGREDIENTES INERTES: 35%. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	aquappol	aquappol	400,0000	84.400,00
35	1	1.396,0000	GL	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,0% - Hipoclorito de Sodio; Teor de Cloro Ativo de 5,0%, Admitindo Variacao de 0,5%, Composto de Hipoclorito de Sodio, Estabilizante, Veiculo; Com Validade de No Minimo 6 Meses a Partir Da Datade Fabricacao; Embalagem Apropriada, Galao Plastico Com Alca; Rotulagem Contendo: Marca, Nome do Fabricante; N° do Lote, Data Da Fabricacao, Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados Pela Anvisa; Galao 5 Litros;	master	master	20,0000	27.920,00
36	1	2.327,0000	UN	Inseticida aerosol. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente. Acondicionado em frasco	proinset	proinset	10,0000	23.270,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

36	1	2.327,0000	UN	contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	proinset	proinset	10,0000	23.270,00
37	1	107,0000	FR	Limpa alumínio 500 ml com bico dosador e tampa push pull, indicado para tirar manchas, limpar e dar brilho. Composição: ácido dodecilbenzeno sulfônico, sequestrante, fragrância, corante e água. Constar na embalagem: marca, composição, validade, n° do lote e dados e identificação do fabricante.	fuzetto	fuzetto	3,0000	321,00
38	1	104,0000	UN	LIMPA BORDAS DE PISCINA - LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO ATIVO ACIDO BENZENOSULFONICO; TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ALCOOL LAURICO, POLIPROPILENO GLINCOL DIOIS; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA, AGUA; PRINCIPIO ATIVO OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; 1 LITRO	aquappol	aquappol	30,0000	3.120,00
39	1	831,0000	FR	Limpa vidros. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, sequestrante e água. Acondicionado em frasco plástico com tampa de rosca contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	fuzetto	fuzetto	10,0000	8.310,00
40	1	1.864,0000	UN	LIMPADOR MULTIUSO - Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto de Principio Ativo: alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, tensoativos Aniônicos; Coadjuvante, sequestrante, essência, fragrância, agua; e Outras Substancias Permitidas; Embalado Em Frasco Plastico Com Tampa Dosadora Tipo Flip Top; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa; 500ml	conde	conde	3,0000	5.592,00
41	1	113,0000	UN	Lixeira com tampa e pedal	jsn	jsn	200,0000	22.600,00
42	1	473,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS - LIMPA MOVEIS; EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO); COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE; SEQUESTRANTE,PERFUME E AGUA; EMBALADO EM FRASCO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 200ML.	fuzetto	fuzetto	3,0000	1.419,00
43	1	102,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA DE BORRACHA. LUVA DE SEGURANCA; EM BORRACHA NITRILICA; NO TAMANHO G; PARA PROTECAO DE USUARIO DE AGENTES MECANICOS E QUIMICOS; CANO LONGO, COMPRIMENTO MINIMO 46CM, ESPESSURA MÍNIMA 0,56 MM; COM PUNHO DO MESMO MATERIAL DA LUVA; DORSO NORMAL; PALMA ANTIDERRAPANTE; SEM FORRO; ACABAMENTO CLORINADO NA PARTE EXTERNA;	medix	medix	30,0000	3.060,00
44	1	1.755,0000	PAR	LUVA DE BORRACHA - LUVA PARA LIMPEZA; 100 % BORRACHA DE LATEX NATURAL; TAMANHO P, M, G E GG; COM REVESTIMENTO INTERNO,REFORCADA, COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE; NA COR AMARELA; TAMANHOS: P, M e G	volk	volk	15,0000	26.325,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

45	1	60,0000	M	MANGUEIRA - Mangueira flexível para aspiração	flex	flex	15,0000	900,00
47	1	2.845,0000	UN	PANO DE CHAO - Pano de Limpeza; Composto de 100% Algodao; Medindo (90x70)cm, No Tipo Alvejado; Com Variacao de 10% de Oscilacao Nas Medidas; Sem Acabamento; Na Cor Branca; Acondicionado Em Embalagem Apropriada;	textil	textil	4,0000	11.380,00
48	1	1.474,0000	UN	PANO DE PRATO - Tecido; Tipo Pano de Prato; Armacao Textil; 100% Algodao; Gramatura Aproximada 240 G/m2; Largura 70 Cm; Branco	textil	textil	4,0000	5.896,00
52	1	665,0000	UN	PASTILHA DE CLORO - 200GR.	atclor	atclor	10,0000	6.650,00
53	1	3.942,0000	UN	PEDRA SANITARIA - PEDRA SANITARIA; TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE; FRAGANCIA JASMIM; EM SOLIDA; COMPOSTO DE LAURIL SULFATO DE SODIO, ESPESSANTE, CORANTE E FRAGRANCIA; 25G PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;	sampa	sampa	2,0000	7.884,00
54	1	5,0000	UN	Peneira - Peneira metálica para resgate	roseflex	roseflex	40,0000	200,00
55	1	204,0000	UN	Pulverizador borrifador manual multiuso de 500ml, coloração transparente.	veronez	veronez	5,0000	1.020,00
56	1	262,0000	GL	Removedor concentrado, acondicionado em galão contendo 5 litros, indicado para remoção de ceras e impermeabilizantes acrílicos de alta dureza à base de água, sujeiras, limpa pisos, azulejos e calçadas, cimentados e azulejados, além da limpeza de rejuntes de pisos. Composição: tensoativo não iônico, solubilizante, sequestrante, alcalinizante, corante e água. Diluição mínima: 1:3 em grande acúmulo de ceras Diluição máxima: 1:16 Utilizar de acordo com a necessidade de remoção.	upro	urpo	40,0000	10.480,00
57	1	337,0000	UN	Rodo de 30 cm duplo, com cepa em polipropileno, medindo aproximadamente 30 cm x 4,5 cm x 2,5 cm tubular, composto com borracha em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5 cm, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento, com gancho plástico e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão, identificação do fabricante e marca.	bleklat	bleklat	5,0000	1.685,00
58	1	351,0000	UN	Rodo duplo de 60 cm, com borracha em EVA medindo aproximadamente 60 cm x 5,5 cm x 0,5 cm, com cepa em polipropileno medindo aproximadamente 55 cm x 5,5 cm x 2 cm, contendo dentes plásticos para segurar o pano. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	bleklat	bleklat	8,0000	2.808,00
59	1	265,0000	UN	Rodo, BASE: Cepa em polipropileno medindo 40cm de	bleklat	bleklat	6,0000	1.590,00
60	1	430,0000	PCT	Sabão de coco glicerinado, 200 g. Composição: sabão anidro de sódio, veículo, alcalinizante, pigmento e perfume. Acondicionado em embalagem plástica contendo 5 unidades. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de	atlas	atlas	12,0000	5.160,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

60	1	430,0000	PCT	validade.	atlas	atlas	12,0000	5.160,00
61	1	492,0000	PCT	Sabão em pedra neutro glicerinado na cor amarelo. Composição: sabão anidro de sódio, conservante e corante. Embalagem: pacote plástico com 5 pedras. Rótulo/etiqueta: marca, data de fabricação, validade, número do lote e dados do fabricante.	krakra	krakra	7,0000	3.444,00
62	1	1.560,0000	CX	SABÃO EM PÓ - Sabão em pó para lavagem de roupas, formulação com teor reduzido de fosfato. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante,carga, coadjuvante, branqueador óptico, bentonita sódica, corante, enzimas, agente anti redepositante, fragrância e água. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. O produto deverá conter tensoativo biodegradável. Embalagem: caixa de papelão contendo 1 kg. Rótulo/etiqueta: marca, data de fabricação, validade, número do lote e dados do fabricante.	klip	klip	10,0000	15.600,00
63	1	180,0000	UN	SABONETE GLICERINADO COM 90G - Sabonete; Em Barra; de Glicerina, Comum, Aroma Suave, Neutro, Transparente, (ph 5,5 a 8,5); para Higiene Corporal; 90 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;	ludy	ludy	5,0000	900,00
64	1	1.082,0000	GL	SABONETE LIQUIDO COM CHEIRO ERVA DOCE, GLICERINADO, ANTISSEPTICO - GALAO 5 LITROS - Sabonete; Liquido; Composto de Gordura Animal e Vegetal Saponificada, Sacarose, Glicerina, Acido Esteárico, Fragrância; Fragrâncias Erva-doce, para Higiene Das Mãos; Acondicionado Em Bolsa Plástica Selada a Vácuo; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega, Aos Procedimentos Adm. Determinado Pela Anvisa; 5 Litros;	provence	provence	50,0000	54.100,00
70	1	535,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 100 Litros/20kg; 75 Cm Largura x 105 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	icare	icare	50,0000	26.750,00
71	1	50,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 15 Litros; 39 Cm Largura x 58 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	icare	icare	20,0000	1.000,00
72	1	205,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 30 Litros; 59 Cm Largura x 62 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em	icare	icare	25,0000	5.125,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

72	1	205,0000	PCT	conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	icare	icare	25,0000	5.125,00
73	1	239,0000	PCT	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR - Saco para Coleta de Lixo Hospitalar; de Resina Termoplastica Virgem Ou Reciclada, Biodegradavel; Com Capacidade de 50 Litros/10kg; 63 Cm Largura x 80 Cm Altura Minima, Com Solda Continua; Na Cor Branco Leitoso, Com Simbologia conforme Nbr 7500; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; estar em conformidade com a Abnt 9191/02; Pacote com 100 Unidades.	icare	icare	30,0000	7.170,00
76	1	340,0000	FR	Saponáceo líquido cremoso. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Acondicionado em frasco plástico com tampa fliptop contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	perfect	perfect	5,0000	1.700,00
77	1	319,0000	UN	Vassoura de piaçava para uso geral. Composta com cerdas naturais, fixada em base de polipropileno e madeira no. 5 com rosca. Base medindo aproximadamente 13 cm de comprimento x 3 cm de largura x 5,5 cm de altura, cerdas prensadas 13 cm, com leque de 30 cm. Cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	caiçara	caiçara	13,0000	4.147,00
78	1	134,0000	UN	Vassoura gari tipo prefeitura, para uso externo. Composta por cerdas de piaçava pura e resistente. Base em madeira medindo aproximadamente 40 cm de comprimento x 7 cm de largura x 3 cm de altura. Cabo de madeira com 1,40 m de comprimento x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	caiçara	caiçara	25,0000	3.350,00
79	1	259,0000	UN	Vassoura para limpeza interna e externa tipo vasculho. Composta por cerdas de sisal medindo 12 cm de comprimento, fixada à base com tecido formando um único conjunto. Cabo de madeira com 2 m de comprimento x 22 mm de diâmetro. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	caiçara	caiçara	25,0000	6.475,00
80	1	416,0000	UN	Vassoura para uso geral. Composta em polipropileno, madeira e cerdas de nylon floriça com 10 cm de altura. Base e cepa plástica medindo aproximadamente 22 cm de comprimento x 4 cm de largura x 5 cm de altura. Cabo de madeira plastificado medindo 1,20 m de comprimento x 22 mm de diâmetro, com gancho e rosca plástica, contendo impresso em toda a sua extensão identificação do fabricante e marca.	pop	pop	7,0000	2.912,00
81	1	336,0000	UN	Vassoura para vaso sanitário, cabo plástico de 25 cm, cerdas de nylon de 3 cm, formato do corpo: oval com medidas de 10 cm x 9 cm. Constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.	sm	sm	4,0000	1.344,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Valor Total Unitário:	1.635,8000
Valor Total Global:	587.652,80

Anexos

Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/11/2025 11:26:49	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Proposta
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2019-07-24_17-10-34_compressed.pdf	26/11/2025 11:28:34	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_11_2019-03-06_12-59-31_compressed.pdf	26/11/2025 11:28:34	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2021-07-29_12-38-13_compressed.pdf	26/11/2025 11:28:34	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2020-11-04_11-21-36.pdf	26/11/2025 11:28:34	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2019-08-19_12-27-39.pdf	26/11/2025 11:28:34	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2022-08-23_12-16-59.pdf	26/11/2025 11:28:35	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2022-08-23_12-19-27.pdf	26/11/2025 11:28:35	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2022-08-23_12-15-06.pdf	26/11/2025 11:28:35	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2019-07-24_17-16-58.pdf	26/11/2025 11:28:35	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2024-05-28_10-11-57.pdf	26/11/2025 11:28:35	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-15-08.pdf	26/11/2025 11:28:35	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-16-57.pdf	26/11/2025 11:28:36	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-17-33.pdf	26/11/2025 11:28:36	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2022-02-03_09-56-12 (1).pdf	26/11/2025 11:28:36	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-18-43.pdf	26/11/2025 11:28:36	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-19-17.pdf	26/11/2025 11:28:36	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2024-08-06_16-19-46.pdf	26/11/2025 11:28:36	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Declaração de Atualização Cadastral - JOSE APARECIDO OLIVEIRA ROSA.pdf	26/11/2025 11:28:36	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
cnpj 03.06.25.pdf	26/11/2025 11:28:37	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Fgts 12.12.pdf	26/11/2025 11:28:37	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Certidao de Inteiro Teor Contrato Social NIRE 35603055345.pdf	26/11/2025 11:28:37	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
28398064000101_comprovante_qualificacao_tecnica_entidade_comprovante_qualificacao_tecnica_2024-08-09_11-54-15.pdf	26/11/2025 11:28:37	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Certidão Falência 60 dias 25 01 26.pdf	26/11/2025 11:28:37	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Cadastro Informativo no Cadin 28 06 2022.pdf	26/11/2025 11:28:37	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Balanço e Indice 2023_compressed (1).pdf	26/11/2025 11:28:38	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Consulta Optantes.pdf	26/11/2025 11:28:38	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Certidão Tributos Mobiliarios 16 05 26 (1).pdf	26/11/2025 11:28:38	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Parilimp Certidão Tributos Federasis PGFN 02 02 26 (2).pdf	26/11/2025 11:28:38	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Balanço e Indice 2023_compressed (2).pdf	26/11/2025 11:28:38	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp CNPJ 07 01 25.pdf	26/11/2025 11:28:38	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Simples Nascional.pdf	26/11/2025 11:28:38	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp CRDA 18 12 25 (1).pdf	26/11/2025 11:28:39	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Trabalhista 29 12 25 (1).pdf	26/11/2025 11:28:39	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Deca 07 01 25.pdf	26/11/2025 11:28:39	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parlimp Contrato CNPJ Certidão Inteiro Teor JUCESP.pdf	26/11/2025 11:28:39	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Parilimp Certidão Tributos não escritos divida ativa 05 02 26 (2).pdf	26/11/2025 11:28:39	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Balanço 2024_compressed.pdf	26/11/2025 11:28:39	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Procuração Cristina 16 09 25 Parilimp autenticado.pdf	26/11/2025 11:28:40	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação
Peruibe.docx	26/11/2025 20:04:40	crisparilimp@gmail.com	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	SANITOP COMERCIAL LTDA	CPF/CNPJ:	53.710.803/0001-04
Representante:	Luis Fernando Stresser	CPF:	301.990.939-20
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 16:20:58	20251126162058020251127090100004104509464 6	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
3	1	622,0000	UN	ALCALINIZANTE ELEVADOR DE PH - ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA PISCINA LIQUIDO; A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO; DE 10% A 30%; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 1 LITRO.	Keep Clor pH Mais Líquido / Chemie	Keep Clor pH Mais Líquido / Chemie	26,2200	16.308,84
6	1	277,0000	UN	ALGICIDA - ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA E TAMPA CONTENDO 1 L. DEVERÁ SER DE FORMULAÇÃO DUPLA COMO ALGICIDA E DECANTADOR, FAZENDO COM QUE ESTA DUPLA FUNÇÃO DEIXE A PISCINA LIVRE DE MANCHAS, DO APARECIMENTO DE NOVAS ALGAS E DAS JÁ EXISTENTES, ELIMINANDO A ÁGUA VERDE E DECANTANDO RESÍDUOS. FRASCO 1L	Saniclor Algicida Choque / Chemie	Saniclor Algicida Choque / Chemie	43,7300	12.113,21
7	1	2,0000	UN	Aspirador - JUMBO COM ESCOVA PARA PISCINA, COM NO MÍNIMO 47CM	Pooltec / Pooltec	Pooltec / Pooltec	116,2900	232,58
10	1	20,0000	UN	CARBONATO - Carbonato de sódio (elevador de ph), acondicionado em pacote de 2 Kg, produto especialmente desenvolvido para elevação de pH's abaixo de 7,2. Composição: carbonato de sódio e ingredientes inertes. Constar na embalagem: marca, data de fabricação, validade, nº do lote e dados de identificação do fabricante.	Saniclor Barrilha / Chemie	Saniclor Barrilha / Chemie	26,0000	520,00
15	1	182,0000	UN	CLARIFICANTE - EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA TURBIDEZ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE UM LITRO.	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	16,6800	3.035,76
18	1	120,0000	L	DECANTADOR PARA PISCINAS - FRASCO DE 1 LITRO	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	Saniclor Clarificante e Floculante / Chemie	31,8600	3.823,20
23	1	958,0000	UN	Desodorizador de ar aerosol, fragrância de lavanda. Composição: ativo, água, solvente, alcalinizante, antioxidantes, fragrância, emulsificante, coadjuvante e propelentes. Ingrediente ativo: cloreto de benzalcônio 0,1%. Acondicionado em lata contendo 360 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	Lev&Uze / Chesiquímica	Lev&Uze / Chesiquímica	10,0000	9.580,00

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

26	1	255,0000	KG	ELEVADOR DE DUREZA CÁLCICA - 1 KG	Keep Clor Restaurador Mineral / Chemie	Keep Clor Restaurador Mineral / Chemie	40,2300	10.258,65
27	1	100,0000	L	ELIMINADOR DE OLEOSIDADE PARA PISCINA - 1 LITRO	Keep Clor Oleosidade / Chemie	Keep Clor Oleosidade / Chemie	40,2500	4.025,00
31	1	30,0000	FR	FITA TESTE PARA PISCINA - FITA TESTE 3X1 FRASCO COM MINIMO DE 50 UNIDADES	Keep Clor Fita Teste / Chemie	Keep Clor Fita Teste / Chemie	39,2500	1.177,50
34	1	211,0000	BD	HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO (CLORO GRANULADO) COM ALTO PODER BACTERICIDA, COM DESEMPENHO E AÇÃO INSTANTÂNEA PARA DESINFECÇÃO DE PISCINAS, ACONDICIONADO EM BALDE PLÁSTICO DE 10KGS COM ALÇA E TAMPA LACRADA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. INGREDIENTES INERTES: 35%. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	Keep Clor Hipoprime / Chemie	Keep Clor Hipoprime / Chemie	345,9800	73.001,78
36	1	2.327,0000	UN	Inseticida aerosol. Composição: ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente. Acondicionado em frasco contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	Buzz Off / Aeroflex	Buzz Off / Aeroflex	8,3800	19.500,26
38	1	104,0000	UN	LIMPA BORDAS DE PISCINA - LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO ATIVO ACIDO BENZENOSULFONICO; TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ALCOOL LAURICO, POLIPROPILENO GLINCOL DIOIS; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA, AGUA; PRINCIPIO ATIVO OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; 1 LITRO	Saniclor Bordas / Chemie	Saniclor Bordas / Chemie	31,6800	3.294,72
52	1	665,0000	UN	PASTILHA DE CLORO - 200GR.	Saniclor Tricloro / Chemie	Saniclor Tricloro / Chemie	12,2200	8.126,30
							Valor Total Unitário:	788,7700
							Valor Total Global:	164.997,80

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/11/2025 16:18:16	licitacao.sanitop@gmail.com	Anexo da Proposta
001 - Proposta 113016 - Assinada - 307.pdf	26/11/2025 16:20:35	licitacao.sanitop@gmail.com	Anexo da Habilitação
001 - Habilitação 113016 - Assinado.pdf	26/11/2025 16:20:39	licitacao.sanitop@gmail.com	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	CPF/CNPJ:	59.225.268/0001-74
Representante:	YASMIN VILELA MOTA	CPF:	383.810.808-60
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Não			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 16:58:19	20251126165819105202511270901000041045008147	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
1	1	2.334,0000	FR	ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO 5 LITROS	GIRASSOL	AGUASSAMI	28,8000	67.219,20
2	1	1.534,0000	FR	ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO DE 1 LITRO	GIRASSOL	AGUASSAMI	7,9500	12.195,30
4	1	880,0000	UN	ALCOOL EM GEL - Álcool em gel antisséptico 70%, indicado para as mãos, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em galão contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.	GIRASSOL	GEL ANTISSEPTICO	30,9800	27.262,40
11	1	157,0000	GL	CERA LÍQUIDA - CERA LIQUIDA PARA PISO; PRINCIPIO ATIVO RESINA ACRILICA; COMPOSICAO BASICA AGENTE NIVELADOR; AGENTE FORMADOR DE FILME; PLASTIFICADOR, CONSERVANTE, ESSENCIA E VEICULO, ANTIDERRAPANTE; NA COR INCOLOR P/BRILHO, PARA TRATAMENTO DE PISOS CERAMICOS, POLIDOS, ARDOSIA, PAVIFLEX E PISO DE BORRACHA; ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO, NO ATO DA ENTREGA ,AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;	GIRASSOL	CERACRIL	161,4900	25.353,93
12	1	99,0000	GL	CERA LÍQUIDA - CERA LÍQUIDA, PRETA COM ALTO TEOR DE PIGMENTO, QUE CONFERE TINGIMENTO UNIFORME À SUPERFÍCIE. PROTEGE CONTRA	GIRASSOL	DURACRIL	225,2800	22.302,72

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

12	1	99,0000	GL	E DESGASTE, E RESISTE À ÁGUA, DETERGENTES E TRÁFEGO. POSSUI PROPRIEDADES QUE PERMITEM O RESTAURO CONTÍNUO DO BRILHO. ESPECÍFICA PARA SUPERFÍCIES ESCURAS IMPERMEABILIZADAS OU LAVÁVEIS DE MÁRMORES, ARDÓSIA, CERÂMICAS, LAJOTAS, PAVIFLEX, GRANILITE, MARMORITE, BORRACHA, PLURIGOMA, PISOS ASFÁLTICOS, EM ESPECIAL PARA TAPETES DE BORRACHA, VINIL E SIMILARES. GALAO 5 LITROS	GIRASSOL	DURACRIL	225,2800	22.302,72
21	1	3.107,0000	FR	DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO CORROSÍVO. ARMAZENADO EM FRASCO DE 1LT	GIRASSOL	SANIFLOR	18,9500	58.877,65
22	1	2.615,0000	GL	DESINFETANTE - DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRICIDA CONCENTRADO, NÃO CORROSÍVO. ARMAZENADO EM GALAO DE 5 LITROS	GIRASSOL	SANIFLOR	71,6700	187.417,05
24	1	1.374,0000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 5 Litros.	GIRASSOL	LIMPAX PRO	33,6300	46.207,62
25	1	1.451,0000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 500ml.	GIRASSOL	LIMAX PRO	17,0000	24.667,00
35	1	1.396,0000	GL	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5,0% - Hipoclorito de Sodio; Teor de Cloro Ativo de 5,0%, Admitindo Variacao de 0,5%, Composto de Hipoclorito de Sodio, Estabilizante, Veiculo; Com Validade de No Minimo 6 Meses a Partir Da Datade Fabricacao; Embalagem Apropriada, Galao Plastico Com Alca; Rotulagem Contendo: Marca, Nome do Fabricante; N° do Lote, Data Da Fabricacao, Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Proced. Adm. Determinados Pela Anvisa; Galao 5 Litros;	GIRASSOL	CLORO ATIVO	52,2000	72.871,20
39	1	831,0000	FR	Limpa vidros. Composição: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, sequestrante e água. Acondicionado em frasco plástico com tampa de rosca contendo 300 ml. Constar na embalagem marca, dados de identificação do fabricante, número do lote e data de validade.	GIRASSOL	VIDROLUX	14,6700	12.190,77
40	1	1.864,0000	UN	LIMPADOR MULTIUSO - Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto de Principio Ativo: alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, tensoativos Aniônicos; Coadjuvante, sequestrante, essência, fragrância, agua; e Outras Substancias Permitidas;	GIRASSOL	PLASTILUX	10,4100	19.404,24

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

40	1	1.864,0000	UN	Embalado Em Frasco Plastico Com Tampa Dosadora Tipo Flip Top; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa; 500ml	GIRASSOL	PLASTILUX	10,4100	19.404,24
49	1	2.264,0000	FD	PAPEL HIGIÊNICO - Papel higiênico folha dupla, picotado e gofrado de alta qualidade rolo medindo 10 cm x 30 m de comprimento. Acondicionado em pacotes com 4 unidades, reembalado em fardos totalizando 64 rolos. Devendo atender as seguintes especificações: gramatura mínima de 31g/m²capacidade de absorção de água (método cestinha) inferior à 9,70 em g/g alvura difusa com UV calibrado mínimo 88,25% tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 6,0 segundos pintas máximo 0,33 em mm²/m² resistência a tração a seco direção longitudinal mínimo 150 em N/m resistência a tração a seco direção transversal mínimo 70 resistência à tração a seco ponderada mínimo 101 em N/m e índice de maciez mínimo 3,21 em N.m/g, pontuação por arredondamento mínimo de 33 de acordo com ABNT NBR 5891:1997, classificado como classe 1, de acordo com a ABNT NBR 15464-2:2007, ABNT NBR 15134:2007 (item 6, item 4, item 7.1, item 7.2, item 9, item 0, item 11 e item 12).	IPEL	HIGIENICO FOLHA DUPLA	114,2400	258.639,36
50	1	2.292,0000	CX	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Acabamento Gofrado; Abnt Nbr 15464-7; Confeccionado Em 100% Fibra Vegetal; Medindo 23 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Pacote de Papel Kraft; Caixa c/ 4800 folhas.	IPEL	INTERFOLHA	116,0300	265.940,76
51	1	1.425,0000	UN	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA COM 2 ROLOS. - Papel Toalha; Gofrado, Folha Dupla, Com Picotes; Em Rolo; Medindo (20 x 22)cm - (Folha); Fibras Naturais, 100% Celulose, Nao Reciclado, Isento de Corpos Estranhos e Particulas Lenhosas; Alvura Superior a 75%, Conforme Norma Iso; Capacidade de Absorcao de 8,5 a 10,5 G(h2o)/g(papel); Na Cor Branca;	IPEL	TOALHA COZINHA FOLHA DUPLA	71,8100	102.329,25
							Valor Total Unitário:	975,1100
							Valor Total Global:	1.202.878,45

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/11/2025 16:17:04	somedica@somedica.com.br	Anexo da Proposta
01 - DOCUMENTOS PADRÕES_SQ.pdf	26/11/2025 16:58:11	somedica@somedica.com.br	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	CPF/CNPJ:	48.566.347/0001-22
Representante:	CarolinaTietjen Teles	CPF:	052.351.089-65
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Não			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
26/11/2025 16:26:02	20251126162602189202511270901000041045060152	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
1	1	2.334,0000	FR	ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO 5 LITROS	Suprema	Água Sanitária 5 Litros	13,1100	30.598,74
2	1	1.534,0000	FR	ÁGUA SANITÁRIA - Agua Sanitaria; Solucao Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo Hipoclorito de Sodio e Agua,c/ Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante Com Validade de No Minimo 6 Meses Apartir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa - FRASCO DE 1 LITRO	Suprema	Água Sanitária 1 Litro	2,8900	4.433,26
5	1	2.637,0000	UN	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO - Álcool etílico 70%, utilizado para uso geral, com graduação alcoólica 70 INPM. Composição: álcool etílico 70% e água q.s.p. Acondicionado em frasco contendo 1 litro, contendo dados de identificação do fabricante, data de fabricação e validade.	SUPER VALE / SUPER VALE / Álcoois / Álcool Hidratado 70° 1L	SUPER VALE / SUPER VALE / Álcoois / Álcool Hidratado 70° 1L	6,6000	17.404,20
24	1	1.374,0000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 5 Litros.	Suprema	Detergente Líquido 5 Litros	17,5700	24.141,18
25	1	1.451,0000	FR	DETERGENTE LÍQUIDO - Detergente Liquido; Principio Ativo Dodecilbenzeno Sulfonato de Sodio; Composicao Basica Lauril Eter Sulfato de Sodio; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias	Suprema	Detergente Líquido 500 ML	1,9900	2.887,49

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

25	1	1.451,0000	FR	Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,5 e 7,5,; Composicao Aromatica Neutro,sem Fragancia; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 500ml.	Suprema	Detergente Líquido 500 ML	1,9900	2.887,49
40	1	1.864,0000	UN	LIMPADOR MULTIUSO - Limpador Multiuso Domestico; Tipo Liquido; Composto de Principio Ativo: alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, tensoativos Aniônicos; Coadjuvante, sequestrante, essência, fragrância, agua; e Outras Substancias Permitidas; Embalado Em Frasco Plastico Com Tampa Dosadora Tipo Flip Top; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Administrativos Determinados Pela Anvisa; 500ml	Sobel / Suprema / Saneantes / Multi-Uso 500 ML	Sobel / Suprema / Saneantes / Multi-Uso 500 ML	2,5400	4.734,56
							Valor Total Unitário:	44,7000
							Valor Total Global:	84.199,43

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	26/11/2025 15:13:59	licitacao.telessolucoes@gmail.com	Anexo da Proposta
001 - Proposta 114245 - Assinada - 275.pdf	26/11/2025 16:25:52	licitacao.telessolucoes@gmail.com	Anexo da Habilitação
001 - Habilitação 114245 - Assinado.pdf	26/11/2025 16:25:55	licitacao.telessolucoes@gmail.com	Anexo da Habilitação

Relatório Proposta Fornecedor Licitação

Informações do Pregão	
Processo:	23.288/2025
Tipo de Julgamento da Licitação:	Menor Preço
Número do Edital:	PE 74/2025
Critério de Classificação:	Global

Fornecedor			
Razão Social:	VF TECH STORE LTDA	CPF/CNPJ:	47.669.521/0001-08
Representante:	VF TECH STORE LTDA	CPF:	498.879.298-67
Licitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim			

Protocolos			
Data/Hora de Envio	Número Protocolo	Situação	Data/Hora de Cancelamento
13/11/2025 15:06:45	20251113150645862025112709010000410451135 19	Enviado	

Lote	Item	Qtde	Unidade	Descrição	Marca	Modelo	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
50	1	2.292,0000	CX	PAPEL INTERFOLHADO BRANCO 100% CELULOSE - Toalha de Papel Interfolhada - Institucional; Classe 1; Com 2 Dobras; Na Cor Branca; Com Folhas Simples; Acabamento Gofrado; Abnt Nbr 15464-7; Confeccionado Em 100% Fibra Vegetal; Medindo 23 x 21 Cm - Oscilação de 1 Cm (+/-); Em Pacote de Papel Kraft; Caixa c/ 4800 folhas.	unapel	interfolha	115,0000	263.580,00
							Valor Total Unitário:	115,0000
							Valor Total Global:	263.580,00

Anexos			
Nome do Arquivo	Data do Anexo	Criado por	Tipo de Anexo
Relatório de Aceite de Termos de Proposta	13/11/2025 15:05:49	licitavftech@gmail.com	Anexo da Proposta

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 09/12/2025 15:29:26

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Comunicado PE 74_25 - Retorno Sessao |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 104 até 104

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 9 de Dezembro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 09/12/2025 15:47:27

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Comunicado PE 74_25 - Retorno SessaoC |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 106 até 106

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 9 de Dezembro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11770-122
Fone (013) 3451.1028 – admpbe@gmail.com
CNPJ 46.578.514/0001-20
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

COMUNICADO DE RETORNO DA SESSÃO PARA DIVULGAÇÃO

DO RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025

A Prefeitura Municipal de Peruíbe comunica que o Pregão Eletrônico nº 74/2025 - **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,** retornará sua sessão no dia **10/12/2025 às 15:30 horas** divulgação do resultado da fase habilitatória.

O respectivo resultado estará disponível aos licitantes na Plataforma ComprasBR, e após os procedimentos de divulgação do resultado da habilitação, será dado o devido prosseguimento do certame, nos termos do edital completo da licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2025.

MARCELA COSTA LOPES
Pregoeira

Assinado por Marcela Costa Lopes (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://assinadoronline.gcaspp.com/verificacao.aspx?7d2ef8a5-8e4f-46e9-adc7-0662ff02312f

Comprovante de Desentranhamento do protocolo 23288/2025 09/12/2025 15:52:55

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

Nenhum arquivo informado no(a) Desentranhamento

DESPACHO:

Desentranhado do presente protocolo 23288/2025 o(s) documento(s) de número 104

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 9 de Dezembro de 2025

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 18/12/2025 15:06:13

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

APONTUAL - 1) Contrato Social Apontual (Atual OK25) | APONTUAL - 10) Certidao Municipal 03-12-2025 (1) | APONTUAL - 11) Certidao Municipal 03-12-2025 (2) | APONTUAL - 12) FGTS 14-12-2025 | APONTUAL - 13) CNDT 21-04-2026 | APONTUAL - 14) Simples Nacional - 01Novembro25 | APONTUAL - 15) Certidao Falencia e Concordata 03-12-2025 | APONTUAL - 16) Certidao de Recuperacao - 03-12-2025 | APONTUAL - 17) Certidao Extrajudicial 03-12-2025 | APONTUAL - 18) Certidao Cartorios BH 03-12-2025 | APONTUAL - 19) BALANCO 2023 Completo | APONTUAL - 2) Certidao Simplificada - Apontual 11-2025 | APONTUAL - 20) BALANCO 2024 Completo | APONTUAL - 21) Vigilancia Sanitaria Apontual 2029 | APONTUAL - 22) Alvara de Localizacao e Funcionamento 2029 | APONTUAL - 23) Atestado - SAAE Banabuiu | APONTUAL - 24) Atestado Copanor | APONTUAL - 24) Atestado Prefeitura de Andradas | APONTUAL - 25) Atestado Igarape - autenticado | APONTUAL - 26) Atestado Prefeitura Conceicao das Pedras | APONTUAL - 27) Atestado Imperio | APONTUAL - 28) Atestado Rio Negrinho | APONTUAL - 3) CNH Bruno | APONTUAL - 4) CNH Julio | APONTUAL - 5) CNPJ APONTUAL OK | APONTUAL - 6) Inscricao Estadual | APONTUAL - 7) Inscricao Municipal | APONTUAL - 8) Certidao Federal 11-05-2026 | APONTUAL - 9) Certidao Estadual 22-02-2026 | APONTUAL - ANEXO - PROPOSTA | APONTUAL - ANEXO III | APONTUAL - DECLARACAO pag 17 11.18. | APONTUAL - DECLARACAO pag. 8 8.1.3. | APONTUAL - DECLARACAO DO MENOR | APONTUAL - DECLARACAO EPP OU ME | APONTUAL - DECLARACAO HABILITACAO | APONTUAL - DECLARACAO UNIFICADA | APONTUAL - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 109 até 146

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 18 de Dezembro de 2025

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600446781	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: APONTUAL COMERCIO - LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2536784445

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2019	1	CESSAO DE COTAS
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE
Local

28 OUTUBRO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157031 em 04/11/2025 da Empresa APONTUAL COMERCIO - LTDA, Nire 31600446781 e protocolo 257073981 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: C9EDD79887120CC356859178CE1E763D76E16D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/707.398-1 e o código de segurança SHxK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/707.398-1	MGN2536784445	28/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
072.033.056-43	BRUNO TADEU CANDIDO BARROS
063.613.096-73	JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157031 em 04/11/2025 da Empresa APONTUAL COMERCIO - LTDA, Nire 31600446781 e protocolo 257073981 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: C9EDD79887120CC356859178CE1E763D76E16D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/707.398-1 e o código de segurança SHxK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
APONTUAL COMÉRCIO LTDA
CNPJ 08.307.817/0001-19

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI, nacionalidade Brasileira, Empresária, Solteira, data de nascimento 03/04/1991, nº do CPF 10738007684, documento de identidade MG-14035722 SSP, MG, com domicílio / residência na Rua Cruz Alta, número 750, Apto 504, bairro / distrito Joao Pinheiro, município Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.530-150.

Unica sócia da sociedade empresária limitada **APONTUAL COMÉRCIO LTDA**, estabelecida na Rua Estevão de Oliveira, número 64, Sala 02, bairro / distrito Jardim Montanhês, município Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.730-660, registrada na JUCEMG sob o nº 31600446781, inscrita no CNPJ sob o nº 08.307.817/0001-19, resolve proceder com a terceira alteração contratual sob as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO QSA (QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES), ENTRADA DE SÓCIOS, SAIDA DE SÓCIA

A sócia **LAYANE TEIXEIRA CASALECHI** admite na sociedade como sócio **JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO**, nacionalidade Brasileira, Empresário, Solteiro, data de nascimento 13/12/1984, nº do CPF 06361309673, documento de identidade MG-13157315 PC MG, com domicílio / residência na Rua Castelo de São Jorge, número 55, Apto 1102 B, bairro / distrito Castelo, município Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 31.330-140

A sócia **LAYANE TEIXEIRA CASALECHI** admite na sociedade como sócio **BRUNO TADEU CANDIDO BARROS**, nacionalidade Brasileira, Empresário, Casado em regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 28/10/1985, nº do CPF 07203305643, documento de identidade MG-9279527 SSP, MG, com domicílio / residência na Rua Amaro Ribeiro Coelho, número 209, bairro / distrito Caiçara, município Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.750-350.

A sócia **LAYANE TEIXEIRA CASALECHI** desejando afastar-se da sociedade cede /transfere o valor correspondente R$ 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10 (dez) quotas no valor nominal de 1.000 (hum mil reais) cada quota, para o socio **JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO**, dando neste ato plena e irrevogável quitação.

A sócia **LAYANE TEIXEIRA CASALECHI** desejando afastar-se da sociedade cede /transfere o valor correspondente R$ 90.000,00 (noventa mil reais), representado por 90 (noventa) quotas no valor nominal de 1.000 (hum mil reais) cada quota, para o socio **BRUNO TADEU CANDIDO BARROS**, dando neste ato plena e irrevogável quitação.

O capital social que é representado por R$ 100.00,00 (cem mil reais), dividido em 100 (cem) quotas, no valor nominal R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada quota, é integralizadas em moeda corrente do País pelos socios da seguinte forma:

NOME	% PARTICIPAÇÃO	N° QUOTAS	VALOR R$
JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO	10%	10	R$ 10.000,00
BRUNO TADEU CANDIDO BARROS	90%	90	R$ 90.000,00
TOTAL	**100%**	**100**	**R$ 100.000,00**

CONSOLIDAÇÃO

Em razão da alteração contratual estabelecida acima, passa a vigorar o Contrato Social da sociedade empresaria **APONTUAL COMERCIO LTDA,** conforme consolidação abaixo:

BRUNO TADEU CANDIDO BARROS, nacionalidade Brasileira, Empresário, Casado em regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 28/10/1985, nº do CPF 07203305643, documento de identidade MG-9279527 SSP, MG, com domicílio / residência na Rua Amaro Ribeiro Coelho, número 209, bairro / distrito Caiçara, município Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.750-35 e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157031 em 04/11/2025 da Empresa APONTUAL COMERCIO - LTDA, Nire 31600446781 e protocolo 257073981 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: C9EDD79887120CC356859178CE1E763D76E16D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/707.398-1 e o código de segurança SHxK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
APONTUAL COMÉRCIO LTDA
CNPJ 08.307.817/0001-19

JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO, nacionalidade Brasileira, Empresário, Solteiro, data de nascimento 13/12/1984, nº do CPF 06361309673, documento de identidade MG-13157315 PC MG, com domicílio / residência na Rua Castelo de São Jorge, número 55, Apto 1102 B, bairro / distrito Castelo, município Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 31.330-140

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada **APONTUAL COMERCIO LTDA**, estabelecida na Rua Estevão de Oliveira, número 64, Sala 02, bairro / distrito Jardim Montanhês, município Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.730-660, registrada na JUCEMG sob o nº 31600446781, inscrita no CNPJ sob o nº 08.307.817/0001-19, tem ajustada a terceira alteração contratual que se regerá de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - A sociedade adota o nome empresarial de **APONTUAL COMERCIO LTDA.**

Cláusula Segunda - O objeto social é Atividades de limpeza. Locação de outros meios de transporte, sem condutor. Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na Rua Estevão de Oliveira, número 64, Sala 02, bairro / distrito Jardim Montanhês, município Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30.730-660.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciou suas atividades em 01/09/2006 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ R$ 100.00,00 (cem mil reais), dividido em 100 (cem), quotas no valor nominal R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada quota, é integralizadas em moeda corrente do País pelos socios da seguinte forma:

NOME	% PARTICIPAÇÃO	N° QUOTAS	VALOR R$
JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO	10%	10	R$ 10.000,00
BRUNO TADEU CANDIDO BARROS	90%	90	R$ 90.000,00
TOTAL	**100%**	**100**	**R$ 100.000,00**

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá aos administradores(a)/sócios(a) BRUNO TADEU CANDIDO BARROS **e JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, **podendo assinar individualmente** e praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PROTOCOLO REDESIM MGN2536784445 MG21263252

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157031 em 04/11/2025 da Empresa APONTUAL COMERCIO - LTDA, Nire 31600446781 e protocolo 257073981 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: C9EDD79887120CC356859178CE1E763D76E16D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/707.398-1 e o código de segurança SHxK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
APONTUAL COMÉRCIO LTDA
CNPJ 08.307.817/0001-19

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento

BELO HORIZONTE, 28 de Outubro de 2025.

BRUNO TADEU CANDIDO BARROS - Sócio/Administrador – Entrada

JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO - Sócio/Administrador – Entrada

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI - Sócia/Administradora – Saída

PROTOCOLO REDESIM MGN2536784445 MG21263252

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157031 em 04/11/2025 da Empresa APONTUAL COMERCIO - LTDA, Nire 31600446781 e protocolo 257073981 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: C9EDD79887120CC356859178CE1E763D76E16D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/707.398-1 e o código de segurança SHxK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/707.398-1	MGN2536784445	28/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
072.033.056-43	BRUNO TADEU CANDIDO BARROS
063.613.096-73	JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO
107.380.076-84	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157031 em 04/11/2025 da Empresa APONTUAL COMERCIO - LTDA, Nire 31600446781 e protocolo 257073981 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: C9EDD79887120CC356859178CE1E763D76E16D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/707.398-1 e o código de segurança SHxK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa APONTUAL COMERCIO - LTDA, de NIRE 3160044678-1 e protocolado sob o número 25/707.398-1 em 30/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13157031, em 04/11/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.613.096-73	JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO
072.033.056-43	BRUNO TADEU CANDIDO BARROS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
063.613.096-73	JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO
072.033.056-43	BRUNO TADEU CANDIDO BARROS
107.380.076-84	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI

Belo Horizonte. terça-feira, 04 de novembro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 04/11/2025, às 12:14 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/707.398-1.

Página 1 de 1

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 04 de novembro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13157031 em 04/11/2025 da Empresa APONTUAL COMERCIO - LTDA, Nire 31600446781 e protocolo 257073981 - 30/10/2025. Efeitos do registro: 28/10/2025. Autenticação: C9EDD79887120CC356859178CE1E763D76E16D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/707.398-1 e o código de segurança SHxK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABCHKOGMKK**
Documento/Certidão nº **33.930.283** Exercício: **2025**
Emissão em: **03/11/2025** Requerimento em: **10:04:19** Validade: **03/12/2025**

Nome: **APONTUAL COMERCIO LTDA**
CNPJ: **08.307.817.0001.19**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE

CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **ABCHKOGMKK**
Certidão nº **33.930.283** Exercicio: **2025**
Emissão em: **03/11/2025** Requerimento em: **10:04:19** Validade: **03/12/2025**

Nome: **APONTUAL COMERCIO LTDA**
CNPJ: **08.307.817.0001.19**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.307.817/0001-19

Razão Social: APONTUAL COMERCIO LTDA

Endereço: R ESTEVAO DE OLIVEIRA 64 SALA 02 / PADRE EUSTAQUIO / BELO HORIZONTE / MG / 30730-660

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111502221418047273

Informação obtida em 24/11/2025 13:21:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: APONTUAL COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.307.817/0001-19
Certidão nº: 63438547/2025
Expedição: 23/10/2025, às 11:37:49
Validade: 21/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **APONTUAL COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.307.817/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/da971714-e702-4849-9c50-ebbbf781f973.pdf

Data da consulta: 02/10/2025 16:52:57

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.307.817/0001-19**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **APONTUAL COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: APONTUAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 08.307.817/0001-19

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 03 de Novembro de 2025 às 10:50

BELO HORIZONTE, 03 de Novembro de 2025 às 10:50

Código de Autenticação: 2511-0310-5031-0462-8855

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 03/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

APONTUAL COMERCIO - EIRELI
08.307.817/0001-19

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 03/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.RMLQ.6S17.YEYZ.HW2Y.64YO**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO NEGATIVA

Em consulta aos sistemas da atividade-fim do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), realizada na presente data, **NÃO CONSTAM** registros de procedimentos extrajudiciais em andamento relacionados ao representado:

CNPJ: 08.307.817/0001-19

Observações:

a) Certidão emitida gratuitamente através da internet nos termos da Resolução PGJ nº 13/2020.

b) A informação do nome, CPF ou CNPJ do interessado é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo os dados pesquisados de acordo com os EXATOS caracteres digitados pelo solicitante.

c) Essa certidão abrange Procedimentos Preparatórios, Inquéritos Civis, Investigações Preliminares e Processos Administrativos do PROCON-MG, Procedimentos Investigatórios Criminais, Procedimentos Preparatórios Eleitorais, Procedimentos Administrativos, Procedimentos de Apoio à Atividade-fim e Procedimentos de Projeto Social.

d) Essa certidão poderá ter sua autenticidade comprovada pelo prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão no sítio eletrônico do MPMG (https://www.mpmmg.mp.br) em “Acesso à Informação”, “Emissão de certidão”, utilizando o código de autenticação informado abaixo.

e) Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Certidão emitida em 03/11/2025 às 10:53:14

Código de Autenticação: 87A0-2081-48ED-BC84

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/fbe59175-7f67-44ab-a0ba-547699f4ec7c.pdf

Guia Judiciário

Pesquisa por Localidades (Comarca, Município ou Distrito)

Código: 24 Belo Horizonte Opções de Consulta: Todos os dados Pesquisar

Resultado da Busca pelo Fórum do Município

0024 Belo Horizonte
Fórum Lafayette - Edifício Governador Milton Campos
Avenida Augusto de Lima, 1549 Barro Preto
Belo Horizonte - MG
CEP: 30190002

Entrancia: Especial **Data de Instalação da Comarca:** 21/03/189
Grupo Jurisdicional JESP: Belo Horizonte
Telefones: (31) 3330-2000
Fax:
Feriados Municipais: 19/06/2025 20/06/2025 15/08/2025 08/12/2025

Orgãos e Setores

Administração - Fórum Regional do Barreiro	AdmBarreiro
Sala da Administração Tel. da Edificação: (31)3343-2800 Fax:	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 306400 Ramais:

Administração do Fórum	Adm. Fórum
Almoxarifado Telefone: (31) 3330-2126 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais: 2126 /
Almoxarifado - Raja Tel. da Edificação: (31)3299-4400 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Área Livre Geral - Raja Tel. da Edificação: (31)3299-4400 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Área Livre Torre 1 - Raja Tel. da Edificação: (31)3299-4400 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Área Livre Torre 2 - Raja Tel. da Edificação: (31)3299-4400 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Auditório - Raja Tel. da Edificação: (31)3299-4400 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Central de PABX Telefone: (31) 3330-2000 Fax:	Avenida Augusto de Lima, 1234 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190003 Ramais: 2204 / 2372 /
Central de PABX - Raja Telefone: (31) 3299-4400 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Central de Xerox/Fax Telefone: (31) 3299-4509 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Central Reprográfica Telefone: (31) 3299-4509 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Central Reprográfica - Raja Tel. da Edificação: (31)3299-4400 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Copa Telefone: (31) 3330-2107 Fax:	Avenida Augusto de Lima, 1234 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190003 Ramais: 2107 /
Copa - Raja Telefone: (31) 3299-4707 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Diretoria Administrativa Telefone: (31) 3330-2167 Fax:	Rua Mato Grosso, 468 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190081 Ramais:
Guarita - Raja Telefone: (31) 3299-4914 Fax:	Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900 Ramais:
Manutenção Telefone: (31) 3330-2356 Fax:	Avenida Augusto de Lima, 1234 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190003 Ramais:
Patrimônio Telefone: (31) 3330-2399 Fax:	Rua Mato Grosso, 468 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190081 Ramais: 2341 / 2399 /
Sala da Administração Telefone: (31) 3330-2165	Avenida Augusto de Lima, 1234 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190003 Ramais: 2165 /

Fax:

Sala da AMAGIS - Raja
Telefone: (31) 3299-4792
Fax:
Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900
Ramais:

Sala da GECOBES - Raja
Telefone: (31) 3299-4690
Fax:
Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900
Ramais: 4675 / 4697 / 4915 /

Sala da Polícia Militar do Estado de MG
Telefone: (31) 3330-2109
Fax:
Avenida Augusto de Lima, 1234 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190003
Ramais:

Sala da Secret.de Estado da Defesa Social
Telefone: (31) 3330-4314
Fax:
Rua Diamantina, 770 - Lagoinha - Belo Horizonte - CEP: 31110320
Ramais:

Sala da SERDOC - Raja
Telefone: (31) 3299-4811
Fax:
Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900
Ramais: 4691 / 4693 / 4812 / 4814 /

Sala da SERPAT - Raja
Telefone: (31) 3299-4514
Fax:
Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900
Ramais: 4516 /

Sala da Supervisão de Segurança - Raja
Telefone: (31) 3299-4804
Fax:
Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900
Ramais:

Sala da Supervisão de Serviços Gerais - Raja
Telefone: (31) 3299-4725
Fax:
Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900
Ramais:

Sala de Apoio à Supervisão de Terceirizados
Telefone: (31) 3330-2823
Fax:
Avenida Augusto de Lima, 1234 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190003
Ramais:

Sala dos Motoristas - Raja
Telefone: (31) 3299-4803
Fax:
Avenida Raja Gabaglia, 1753 - Luxemburgo - Belo Horizonte - CEP: 30380900
Ramais:

Sala dos Seguranças
Telefone: (31) 3330-2368
Fax:
Avenida Augusto de Lima, 1234 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190003
Ramais: 2368 /

Administração do Prédio da Vara Cível da Infância e da Juventude — **Adm.V.C.IJ**

Sala da Administração
Telefone: (31) 3207-8100
Fax:
Rua Jaceguai, 208 - Prado - Belo Horizonte - CEP: 30411040
Ramais: 8126 / 8169 /

Telefonista
Telefone: (31) 3207-8100
Fax:
Rua Jaceguai, 208 - Prado - Belo Horizonte - CEP: 30411040
Ramais:

Administração do Prédio das Varas de Fazenda Pública e Autarquias — **Adm.V.Faz.P.**

Administração do Prédio das Varas de Faz.Púb.Municipal e Feitos Tributários — **Adm.VFazPMun**

Administração do Prédio do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional — **Adm.CIA**

Área Livre
Tel. da Edificação: (31)3330-6100
Fax:
Avenida Afonso Pena, 2300 - Savassi - Belo Horizonte - CEP: 30130012
Ramais:

Auditório
Tel. da Edificação: (31)3330-6100
Fax:
Avenida Afonso Pena, 2300 - Savassi - Belo Horizonte - CEP: 30130012
Ramais:

Copa
Tel. da Edificação: (31)3330-6100
Fax:
Avenida Afonso Pena, 2300 - Savassi - Belo Horizonte - CEP: 30130012
Ramais:

Sala da Administração
Telefone: (31) 3330-6117
Fax:
Avenida Afonso Pena, 2300 - Savassi - Belo Horizonte - CEP: 30130012
Ramais:

Associação dos Magistrados Mineiros — **AMAGIS**

Coopermagis
Tel. da Edificação: (31)3330-2000
Fax: 3295-1700
Avenida Augusto de Lima, 1234 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190003
Ramais: 2810 /

Sala da AMAGIS
Tel. da Edificação: (31)3330-2000
Fax: 3330-2180
Avenida Augusto de Lima, 1234 - Barro Preto - Belo Horizonte - CEP: 30190003
Ramais: 2180 /

Banco do Brasil — **Banco Brasil**

Banco Itaú — **ITAÚ**

Central de Arquivo Forense — **CEARFO**

Central de Arquivo Forense - Unidade Fórum Lafayette
Telefone: (31) 3330-2114
Fax:
Rua Jaceguai, 208 - Prado - Belo Horizonte - CEP: 30411040
Ramais: 2058 / 2287 /

Resultado da Busca pelo(s) Juizado(s) da Comarca

Juizado Especial Cível - Unidade Barreiro — **Data de Instalação: 27/08/1996**

Administração	**Adm.**	**jespbarr@tjmg.jus.br**
Fax	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Tel. da Edificação: (31)3343-2800	Ramais:	Comp.:
Fax:		E-mail:
Recepção	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Telefone: (31) 3383-6500	Ramais:	Comp.:
Fax:		E-mail:
Sala da Administração	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Telefone: (31) 3381-7161	Ramais: 7161 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Audiência de Instrução e Julgamento	**Inst/Julg.**	**jespbarr@tjmg.jus.br**
Sala de Audiência	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Tel. da Edificação: (31)3343-2800	Ramais: 219 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Conciliação	**Concil.**	**jespbarr@tjmg.jus.br**
Sala de Conciliação	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Tel. da Edificação: (31)3343-2800	Ramais: 316 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Defensoria Pública	**Defens.Púb.**	**jespbarr@tjmg.jus.br**
Sala da Defensoria	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Tel. da Edificação: (31)3343-2800	Ramais: 208 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Escrivania	**Escrivania**	**jespbarr@tjmg.jus.br**
Sala da Escrivania	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Tel. da Edificação: (31)3343-2800	Ramais: 201 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Secretaria	**Secretaria**	**jespbarr@tjmg.jus.br**
Sala da Secretaria	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Tel. da Edificação: (31)3343-2800	Ramais: 200 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
11ª Unidade Jurisdicional Cível	**11ªU.J.CV.**	**jespbarr@tjmg.jus.br**
Assessoria do Gabinete do 34º J.D.	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Tel. da Edificação: (31)3343-2800	Ramais:	Comp.:
Fax:		E-mail:
Sala da 11ª Unidade Jurisdicional Cível	Rua Flávio Marques Lisboa, 466 (464/478) - Barreiro de Baixo - Belo Horizonte - CEP: 30640050	Andar: Sala:
Tel. da Edificação: (31)3343-2800	Ramais:	Comp.:
Fax:		E-mail:

Juizado Especial Cível - Unidade Francisco Sales

Data de Instalação: 21/06/2012

Administração dos Juizados Especiais Cíveis - UFS	**JESP FS**	**juizadocapital01@tjmg.jus.br**
Administração do JESP Fco. Sales	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224	Andar: 3º Sala:
Telefone: (31) 3289-9300	Ramais:	Comp.:
Fax:		E-mail:
Garagem	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224	Andar: SS Sala:
Tel. da Edificação: (31)3289-9300	Ramais: 488 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Informações Processuais	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224	Andar: T Sala:
Tel. da Edificação: (31)3289-9300	Ramais: 402 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Portaria	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224	Andar: T Sala:
Tel. da Edificação: (31)3289-9300	Ramais: 485 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Protocolo/Informações	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224	Andar: T Sala:
Tel. da Edificação: (31)3289-9300	Ramais: 404 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Reclamação Administração	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224	Andar: Sala:
Tel. da Edificação: (31)3289-9300	Ramais:	Comp.:
Fax:		E-mail:
Sala das Telefonistas	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224	Andar: 4º Sala: 403
Telefone: (31) 3289-9300	Ramais: 9 / 200 /	Comp.:
Fax:		E-mail:
Sala de Apoio à Administração	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224	Andar: PL Sala:
Tel. da Edificação: (31)3289-9300	Ramais: 408 /	Comp.:
Fax:		E-mail:

Sala de Apoio à Administração Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais: 407 /	Andar: 1º Comp.: E-mail:	Sala:
Sala de Apoio à Informática Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais: 410 / 411 /	Andar: 3º Comp.: E-mail:	Sala:
Serviço de Copa Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais: 325 /	Andar: PL Comp.: E-mail:	Sala:
Serviços Gerais Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais: 222 /	Andar: T Comp.: E-mail:	Sala: 4
Arquivo **Arquivo** Tel. da Edificação: (31)3079-6700 Fax:	**Arquivo** Avenida Olegário Maciel, 515 - Centro - Belo Horizonte - CEP: 30180116 Ramais:	**admjespufs@tjmg.jus.br** Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Atendimento dos Juizados Especiais Cíveis - UFS **Sala do Atendimento JESP - UFS** Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	**Atendimento UFS** Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	**coordenacaoatermacaoufs@tjmg.jus.br** Andar: T Comp.: E-mail:	Sala:
Atermação/Triagem dos Juizados Especiais Cíveis **Atermação e distribuição** Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	**Aterm.Triag.** Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	**consumo@tjmg.jus.br** Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Atermação e Triagem - Consumo Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Atermação e Triagem - Gutierrez Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Atermação e Triagem - UFMG Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Conciliação dos Juizados Especiais Cíveis - UFS **Sala da Conciliação 1 - UFS** Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	**Conciliação-UFS** Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	**centralconciliacaoufs@tjmg.jus.br** Andar: P Comp.: E-mail:	Sala:
Sala da Conciliação 2 - UFS Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: P Comp.: E-mail:	Sala:
Sala da Conciliação 3 - UFS Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: P Comp.: E-mail:	Sala:
Sala da Conciliação 4 - UFS Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: P Comp.: E-mail:	Sala:
Contadoria **Sala da Contadoria** Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	**Contadoria** Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais: 570 / 572 /	**jconsumocontadoria@tjmg.jus.br** Andar: 4 Comp.: E-mail: jconsumocontadoria@tjmg.jus.br	Sala: 401
Gabinete do Juiz-Coordenador **Gabinete do Juiz-Coordenador** Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	**Gab.Coord.** Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais: 460 /	**juizadocapital@tjmg.jus.br** Andar: 4º Comp.: E-mail:	Sala: 404
Sala da Assessoria do Juiz-Coordenador Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 4º Comp.: E-mail:	Sala: 405
Sala de Apoio ao Juiz-Coordenador Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais: 456 /	Andar: 4º Comp.: E-mail:	Sala: 401
Ordem dos Advogados do Brasil **Sala da OAB** Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	**Ord.Adv. Brasil** Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	**atendimentoufs@tjmg.jus.br** Andar: 3º Comp.: E-mail:	Sala:
1ª Unidade Jurisdicional Cível	**1ª U.J.Cv.**	**jconsumo1secretaria@tjmg.jus.br**	

Assessoria do Gabinete do 1º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: 5 Comp.: E-mail:	Sala: 501
Assessoria do Gabinete do 2º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: 5 Comp.: E-mail:	Sala: 501
Assessoria do Gabinete do 3º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: 5 Comp.: E-mail:	Sala: 501
Secretaria da 1ª U.J.Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: 5 Comp.: E-mail:	Sala: 501
1ª Unidade Jurisdicional Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: 5 Comp.: E-mail:	Sala: 501
10ª Unidade Jurisdicional Cível	**10ª U.J.Cv.**	**jconsumo10secretaria@tjmg.jus.br**	
Assessoria do Gabinete do 28º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 30º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Secretaria da 10ª U.J.Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 14 Comp.: E-mail:	Sala: 1401
10ª Unidade Jurisdicional Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 14 Comp.: E-mail:	Sala: 1401
2ª Unidade Jurisdicional Cível	**2ª U.J.Cv**	**jconsumo2secretaria@tjmg.jus.br**	
Assessoria do Gabinete do 4º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 5º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 6º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Secretaria da 2ª U.J.Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: 5 Comp.: E-mail:	Sala: 503
2ª Unidade Jurisdicional Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Rua Padre Rolim, 424 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - CEP: 30130090 Ramais:	Andar: 5 Comp.: E-mail:	Sala: 503
3ª Unidade Jurisdicional Cível	**3ª U.J.Cv.**	**jconsumo3secretaria@tjmg.jus.br**	
Assessoria do Gabinete do 7º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 8º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 9º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Secretaria da 3ª U.J.Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 8º Comp.: E-mail:	Sala: 801
3ª Unidade Jurisdicional Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 8º Comp.: E-mail:	Sala: 801
4ª Unidade Jurisdicional Cível	**4ª U.J.Cv.**	**jconsumo4secretaria@tjmg.jus.br**	
Assessoria do Gabinete do 10º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 11º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 12º J.D.	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224	Andar:	Sala:

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/a7f541dc-3f5d-4b14-bc9f-6789c358f839.pdf Página 1160 de 3253

Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Ramais:	Comp.: E-mail:	
Secretaria da 4ª U.J.Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 8 Comp.: E-mail:	Sala: 803
4ª Unidade Jurisdicional Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 8 Comp.: E-mail:	Sala: 803
5ª Unidade Jurisdicional Cível	**5ª U.J.Cv.**	**jconsumo5secretaria@tjmg.jus.br**	
Assessoria do Gabinete do 13º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 14º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 15º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Secretaria da 5ª U.J.Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 11 Comp.: E-mail:	Sala: 1101
5ª Unidade Jurisdicional Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 11 Comp.: E-mail:	Sala: 1101
6ª Unidade Jurisdicional Cível	**6ª U.J.Cv.**	**jconsumo6secretaria@tjmg.jus.br**	
Assessoria do Gabinete do 16º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 17º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 18º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Secretaria da 6ª U.J.Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 11 Comp.: E-mail:	Sala: 1103
6ª Unidade Jurisdicional Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 11 Comp.: E-mail:	Sala: 1103
7ª Unidade Jurisdicional Cível	**7ª U.J.Cv.**	**mepp@tjmg.jus.br**	
Assessoria do Gabinete do 19º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 21º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Sala da 7ª Unidade Jurisdicional Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax: 3281-9715	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 5 Comp.: E-mail:	Sala: 501
Secretaria da 7ª U.J.Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 5 Comp.: E-mail:	Sala: 501
8ª Unidade Jurisdicional Cível	**8ª U.J.Cv.**	**jesp8uj@tjmg.jus.br**	
Assessoria do Gabinete do 22º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 23º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Assessoria do Gabinete do 24º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Comp.: E-mail:	Sala:
Sala da 8ª Unidade Jurisdicional Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax: 3281-9715	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 4 Comp.: E-mail:	Sala: 402
Secretaria da 8ª Unidade Jurisdicional Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 4 Comp.: E-mail:	Sala: 402

9ª Unidade Jurisdicional Cível	9ª U.J.Cv.	jconsumo9secretaria@tjmg.jus.br
Assessoria do Gabinete do 25º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Assessoria do Gabinete do 26º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Assessoria do Gabinete do 27º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Secretaria da 9ª U.J.Cível Telefone: (31) 3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 14 Sala: 1403 Comp.: E-mail:
9ª Unidade Jurisdicional Cível Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 14 Sala: 1403 Comp.: E-mail:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública — Data de Instalação: 04/07/2012

1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública	1ªU.J.Faz.Púb.	jfazenda1secretaria@tjmg.jus.br
Assessoria do Gabinete do 36º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Assessoria do Gabinete do 41º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Assessoria do Gabinete do 42º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Sala da 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 4 Sala: 401 Comp.: E-mail:
Secretaria da 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 4 Sala: 401 Comp.: E-mail:

2ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública	2ªU.J.Faz.Púb.	jfazenda2secretaria@tjmg.jus.br
Assessoria do Gabinete do 29º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Assessoria do Gabinete do 31º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Assessoria do Gabinete do 32º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Sala da 2ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 5 Sala: 502 Comp.: E-mail:
Secretaria da 2ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 5 Sala: 502 Comp.: E-mail:

3ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública	3ªU.J.Faz.Púb.	jfazenda3secretaria@tjmg.jus.br
Assessoria do Gabinete do 33º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Assessoria do Gabinete do 35º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Assessoria do Gabinete do 43º J.D. Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Sala da 3ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 8 Sala: 801 Comp.: E-mail:
Secretaria da 3ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública Tel. da Edificação: (31)3289-9300 Fax:	Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224 Ramais:	Andar: 8 Sala: 801 Comp.: E-mail:

Juizado Especial Criminal — Data de Instalação: 07/02/1996

Administração	**Adm. JESP Crim.**	**jcrimebhe@tjmg.jus.br**
Almoxarifado Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 101 /	Andar: 1 Sala: 101 Comp.: E-mail:
Arquivo Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais:	Andar: 1 Sala: 118 Comp.: E-mail:
Central de Informações Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais:	Andar: Sala: Comp.: E-mail:
Portaria Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 211 /	Andar: 1 Sala: Comp.: E-mail:
Sala da Administração Telefone: (31) 3419-2300 Fax: 3419-2305	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 2301 / 2302 / 2328 /	Andar: 2 Sala: 201 Comp.: E-mail:
Sala de Fax Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 205 /	Andar: 2 Sala: 205 Comp.: E-mail:
Serviço de Limpeza Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 203 /	Andar: 1 Sala: 203 Comp.: E-mail:
Telefonista Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 9 /	Andar: 1 Sala: 101 Comp.: E-mail:
Audiência de Instrução e Julgamento	**Audiência**	**jcrimebhe@tjmg.jus.br**
Sala de Audiência Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 213 /	Andar: 2 Sala: 213 Comp.: E-mail:
Sala de Audiência Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 219 /	Andar: 2 Sala: 219 Comp.: E-mail:
Sala de Audiência Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 215 /	Andar: 2 Sala: 215 Comp.: E-mail:
Conciliação	**Conciliação**	**bheconciliacao.jcrime@tjmg.jus.br**
Sala de Conciliação Telefone: (31) 3419-2316 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 2316 /	Andar: 1 Sala: 114 Comp.: E-mail:
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais	**Defensoria**	**jcrimebhe@tjmg.jus.br**
Sala da Defensoria Pública Telefone: (31) 3419-2331 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 2331 /	Andar: 1 Sala: 109 Comp.: E-mail:
Diretoria	**Diretoria**	**jcrimebhe@tjmg.jus.br**
Gabinete do Juiz-Coordenador do Juizado Especial da Capital Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 202 /	Andar: 2 Sala: 202 Comp.: E-mail:
Distribuição	**Distribuição**	**jcrimebhe@tjmg.jus.br**
Sala da Distribuição Telefone: (31) 3419-2335 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 102 /	Andar: 1 Sala: 102 Comp.: E-mail:
Ministério Público Estadual	**MP Estadual**	**jcrimebhe@tjmg.jus.br**
Sala da Promotoria Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 207 /	Andar: 2 Sala: 207 Comp.: E-mail:
Ordem dos Advogados do Brasil	**OAB**	**jcrimebhe@tjmg.jus.br**
Sala da OAB Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 220 /	Andar: 2 Sala: 220 Comp.: E-mail:
Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais	**SSP**	**jcrimebhe@tjmg.jus.br**
Gabinete do Delegado Tel. da Edificação: (31)3419-2300 Fax:	Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240 Ramais: 112 / 115 /	Andar: 1 Sala: 112 Comp.: E-mail:

Sala da Secretaria
Tel. da Edificação: (31)3419-2300
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais: 117 / 119 /

Andar: Sala:
Comp.:
E-mail:

Serviço Social e Psicologia — **S.Soc.Psico.** — **jespcrimpsicossocial@tjmg.jus.br**

Sala da Assistência Social
Tel. da Edificação: (31)3419-2300
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais:

Andar: Sala:
Comp.:
E-mail:

Sala da Psicologia
Telefone: (31) 3419-2330
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais: 2308 / 2330 /

Andar: Sala:
Comp.:
E-mail:

1ª Secretaria — **1ªSecretaria** — **bhe1jcrime@tjmg.jus.br**

Sala da 1ª Secretaria
Telefone: (31) 3419-2304
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais: 2304 / 2312 /

Andar: 2 Sala: 212
Comp.:
E-mail:

1ª Unidade Jurisdicional Criminal — **1ª U.J.Cr.** — **bhe1jcrime@tjmg.jus.br**

Assessoria do Gabinete do 39º J.D.
Tel. da Edificação: (31)3419-2300
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais:

Andar: Sala:
Comp.:
E-mail:

Assessoria do Gabinete do 40º J.D.
Tel. da Edificação: (31)3419-2300
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais:

Andar: Sala:
Comp.:
E-mail:

Sala da 1ª Unidade Jurisdicional Criminal
Tel. da Edificação: (31)3419-2300
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais:

Andar: Sala:
Comp.:
E-mail:

2ª Secretaria — **2ªSecretaria** — **bhe2jcrime@tjmg.jus.br**

Sala da 2ª Secretaria
Telefone: (31) 3419-2306
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais: 2306 / 2341 /

Andar: 2 Sala: 204
Comp.:
E-mail:

2ª Unidade Jurisdicional Criminal — **2ª U.J.Cr.** — **bhe2jcrime@tjmg.jus.br**

Assessoria do Gabinete do 37º J.D.
Tel. da Edificação: (31)3419-2300
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais:

Andar: Sala:
Comp.:
E-mail:

Assessoria do Gabinete do 38º J.D.
Tel. da Edificação: (31)3419-2300
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais:

Andar: Sala:
Comp.:
E-mail:

Sala da 2ª Unidade Jurisdicional Criminal
Tel. da Edificação: (31)3419-2300
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais: 2306 / 2341 /

Andar: Sala: 2º
Comp.:
E-mail:

3ª Secretaria — **3ªSecretaria** — **bhe3jcrime@tjmg.jus.br**

Sala da 3ª Secretaria
Telefone: (31) 3419-2325
Fax:

Avenida Juscelino Kubitscheck (Via Expressa), 3250 - Coração Eucarístico - Belo Horizonte - CEP: 30720240
Ramais: 2325 / 2340 /

Andar: 2 Sala: 206
Comp.:
E-mail:

Grupo Jurisdicional de Belo Horizonte — **Data de Instalação: 13/11/2009**

Turma Recursal, de Jurisdição Exclusiva, de Belo Horizonte, Betim e Contagem — **TR.JEx** — **bherecursal@tjmg.jus.br**

Gabinetes dos Juízes
Telefone: (31) 3289-9511
Fax: 3281-9695

Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224
Ramais:

Andar: 11 Sala:
Comp.:
E-mail:

Secretaria
Telefone: (31) 3289-9416
Fax: 3281-9695

Avenida Francisco Sales, 1446 - Santa Efigência - Belo Horizonte - CEP: 30150224
Ramais:

Andar: 8 Sala:
Comp.:
E-mail:

Turma Recursal Temporária de Belo Horizonte, Contagem e Betim — **TR**

Resultado da Busca pelos Municípios e Distritos Integrantes

Municípios	Distritos	Distância Comarca (km)	Distância Capital (km)
Belo Horizonte(Comarca)		-	-
	Barreiro	15	15
	Venda Nova	13	13

Resultado da Busca por Substituição de Comarcas Vagas

Substitui	Substituída	Ordem de Preferência	Distância entre as Comarcas

Atenção: Esta Comarca não possui Comarcas substitutas.

Substitui	Substituída	Ordem de Preferência	Distância entre as Comarcas

Atenção: Esta Comarca não substitui outras Comarcas.

Resultado da Busca por Serviços Notariais e Registros

Barreiro

Serviços Notariais e Registros	Endereço	Telefone	Fax
Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais	Avenida Afonso Vaz de Melo, 465 (lj 2002) - Barreiro de Baixo - CEP: 30640070	(31) 3389-9434	(31) 2535-7238

Belo Horizonte

Serviços Notariais e Registros	Endereço	Telefone	Fax
Registro Civil das Pessoas Jurídicas	Avenida Afonso Pena, 732 (2º Andar) - Centro - CEP: 30130003	(31) 3224-3878; 98395-0240	
Registro de Distribuição de Protesto de Títulos	Rua Guajajaras, 329 (L 13/15/18) - Centro - CEP: 30180100	(31) 3274-3400 / 99312-5400 / 99651-5806	(31) 99312-5400
1º Registro Civil das Pessoas Naturais	Rua Aquiles Lobo, 535 (A/B) - Floresta - CEP: 30150160	(31) 2531.8100	(31) 3222-5505 / 99983-1468
1º Registro de Imóveis	Rua Rio de Janeiro, 1611 (lj 02 e 03) - Lourdes - CEP: 30160042	(31) 3207-6400	(31) 3207-6404
1º Registro de Títulos e Documentos	Rua Dos Guajajaras, 329 (Lj 01 e 05) - Centro - CEP: 30180100	(31) 3224-6630 / 6865 / 6157	(31) 3273-5943
1º Tabelionato de Notas	Rua Goiás, 285 - Centro - CEP: 30190030	(31) 3222-0584/0280	(31) 3226-9866
1º Tabelionato de Protesto de Títulos	Rua da Bahia, 478 (Lj. 10) - Centro - CEP: 30160015	(31) 3212-1455	(31) 98474-1513
10º Registro de Imóveis	Rua Pernambuco, 767 - Savassi - CEP: 30130153	(31) 3586-2283 / 3564-4694	
10º Tabelionato de Notas	Rua Guajajaras, 602 - Centro - CEP: 30180101	(31) 3222-8500 / 3222-9494 / 3222-4784	(31) 99660-9479
11º Tabelionato de Notas	Rua Curitiba, 1665 - Santo Agostinho - CEP: 30170122	(31) 32013493	
2º Registro Civil das Pessoas Naturais	Rua Guarani, 251 - Centro - CEP: 30120040	(31) 99702-1559/3272-0562	(31) 3271-6897
2º Registro de Imóveis	Avenida Getúlio Vargas, 1671 - Savassi - CEP: 30112024		(31) 3222-5853
2º Registro de Títulos e Documentos	Rua Guajajaras, 197 - Centro - CEP: 30180100	(31) 3224-1788	(31) 3226-4387
2º Tabelionato de Notas	Rua Bahia, 1000 - Centro - CEP: 30160011	(31) 3014-4600 / 3014-4602 / 3014-4646	(31) (31)98312-1694
2º Tabelionato de Protesto de Títulos	Rua Pernambuco, 554 (Sl 1001) - Savassi - CEP: 30130156	(31) 3234-6109	(31) 3234-6109
3º Registro Civil das Pessoas Naturais	Rua São Paulo, 1620 - Lourdes - CEP: 30170132	(31) 2535-3947/ 3654-1089/3337-4822/9991-3214	(31) 98344-1383
3º Registro de Imóveis	Rua dos Timbiras, 2062 - Lourdes - CEP: 30140069	(31) 3370-5550	
3º Tabelionato de Notas	Avenida Augusto de Lima, 385 (Lj ABCD) - Centro - CEP: 30190000	(31) 3273-5744	(31) 3222-4214
3º Tabelionato de Protesto de Títulos	Rua Tupis, 457 - Centro - CEP: 30190060	(31) 3274-2549	
4º Registro Civil das Pessoas Naturais	Avenida Amazonas, 3262 - Prado - CEP: 30411220	(31) 3332-6847	(31) 98464-6274
4º Registro de Imóveis	Rua Gonçalves Dias, 2122 - Lourdes - CEP: 30140092	(31) 3291-5958	(31) 3275-3512
4º Tabelionato de Notas	Rua Bahia, 917 - Centro - CEP: 30160011	(31) 3226-2514	(31) 3201-3410
4º Tabelionato de Protesto de Títulos	Avenida Álvares Cabral, 970 - Lourdes - CEP: 30170001	(31) 3275-1315	(31) 996641315
5º Registro de Imóveis	Rua Alvarenga Peixoto, 568 (Loja 02) - Lourdes - CEP: 30180120	(31) 2511-9091/2515-9093/9902-2751	(31) 2552-5051
5º Tabelionato de Notas	Avenida João Pinheiro, 152 - Centro - CEP: 30130186	(31) 3224-2303	

6º Registro de Imóveis	Rua Tomé de Souza, 1061 - Savassi - CEP: 30140138	(31) 4042-7558	(31) 98536-2552
6º Tabelionato de Notas	Praça Milton Campos, 217 - Serra - CEP: 30130040	(31) 3224-2966/99615-6377	(31) 3224-2966
7º Registro de Imóveis	Rua Alagoas, 750 (Lj 14) - Funcionários - CEP: 30130160	(31) 3261-5811 / (31) 3261-7354	
7º Tabelionato de Notas	Rua Goitacases, 43 - Centro - CEP: 30190050	(31) 3226-9469	(31) 3226-9080
8º Registro de Imóveis	Rua Guajajaras, 460 - Centro - CEP: 30180104	(31) 3190-0534	
8º Tabelionato de Notas	Rua Curitiba, 1665 - Lourdes - CEP: 30170122	(31) 3279-6200	(31) 99851-5102
9º Registro de Imóveis	Avenida Cristiano Machado, 1644 - Cidade Nova - CEP: 31170024	(31) 3191-6299	
9º Tabelionato de Notas	Rua São Paulo, 1115 - Centro - CEP: 30170131	(31) 3247-3535	(31) 99907-0115

Venda Nova

Serviços Notariais e Registros	Endereço	Telefone	Fax
Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais	Avenida Vilarinho, 2851 - Venda Nova - CEP: 31615250	(31) 3408-4950	(31) 3408-4976

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99809824 em 02/10/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/605.828-5	1tQd

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	APONTUAL COMERCIO - LTDA
Nire:	3160044678-1
CNPJ:	08.307.817/0001-19
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
123.872.888-07	JOSE PEDRO DA SILVA	06843108
107.380.076-84	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 02/10/2024, às 14:51 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 02 de outubro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/605.828-5.

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

Situação financeira da licitante aferida pelos índices de: liquidez geral (LG), solvência geral (SG), liquidez corrente (LC) e Índice de Endividamento Geral (EG):

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = R$ 2.151.895,76 ⇨ **9,13**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo R$ 235.663,77

SG = Ativo Total = R$ 2.151.895,76 ⇨ **9,13**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo R$ 235.663,77

LC = Ativo Circulante = R$ 2.151.895,76 ⇨ **9,13**
Passivo Circulante R$ 235.663,77

EG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = R$ 235.663,77 ⇨ **0,10**
Ativo Total R$ 2.151.895,76

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez Geral - índice maior ou igual a 1,00.
Solvência Geral - índice maior ou igual a 1,00.
Liquidez Corrente - índice maior ou igual a 1,00.
Índice de Endividamento Geral – índice menor que 0,50.

Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2024.

Layane Teixeira Casalechi
CPF: 107.380.076-84 / RG: MG-14.035.722

CRC MG - 068431/O-8

Jose Pedro da Silva
Contador – CRC 06843108

Apontual Comércio – EIRELI
CNPJ: 08.307.817/0001-19
Rua Estevão de Oliveira, 64, Sala 02 – Bairro Jardim Montanhês – Belo Horizonte/MG - CEP: 30.730-660
Telefone: (31) 3658-4356
vendas@apontual.com

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
APONTUAL COMERCIO - LTDA					
NIRE:	3160044678-1	CNPJ:	08.307.817/0001-19	NIRE Anterior:	3160044678-1
Nome Anterior:					
APONTUAL COMERCIO - EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010171140095		Inscrição Municipal:		07872490014
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			01/09/2006		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Quantidade de páginas:	59
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	01/10/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
123.872.888-07	JOSE PEDRO DA SILVA	Contador	06843108
107.380.076-84	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO EMPRESTIMO	34.224,06
02/01/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	VALOR REF LANÇAMENTO EXTEMPORANEO	21.794,80
02/01/2023	2.3.5.01.001	2.1.5.02.001	VALOR REF LANÇAMENTO EXTEMPORANEO	2.923,62
02/01/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	VALOR REF LANÇAMENTO EXTEMPORANEO	2.563,02
02/01/2023	1.1.1.01.001	2.1.1.03.001	VALOR REF EMPRESTIMO	200.000,00
02/01/2023	2.1.4.01.017	1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELMENTO ICMS	119,19
03/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	4.050,00
04/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	28.350,00
04/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16.825,00
04/01/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 33 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	29.136,80
04/01/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	15.768,64
06/01/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal 12/2022	1.157,00
06/01/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 12/2022	1.914,62
06/01/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal SELMA CARVALHO DE ARAUJO BORGES - 12/2022	1.914,62
06/01/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ROSILAINE DO CARMO MAGALHAES - 12/2022	1.446,86
06/01/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 12/2022	1.914,62
06/01/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Autônomo Mensal JOSE PEDRO DA SILVA 12/2022	293,70
06/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	625,00
06/01/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	4.836,80
06/01/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	820,64
06/01/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.099,05
06/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.380,00
06/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16.200,00
06/01/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 41 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	24.300,00
06/01/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	14.948,00
06/01/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 12/2022	862,34
07/01/2023	2.1.3.01.610	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 10709 VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	230,00
07/01/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1828 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	332,90
07/01/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1829 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.698,92
07/01/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1830 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	6.990,94
07/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.610	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 10709 VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	230,00
10/01/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43 AMMER SERVICOS EIRELI	700,00
10/01/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	14.541,00
10/01/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	8.162,50
10/01/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	595,40
10/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50,00
11/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	150,00
11/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	71,75
11/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.623	RECEBIMENTO 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	4.662,60
11/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 3 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.720,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 4 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	792,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 6 MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	4.921,20
11/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 7 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	8.584,80
			TRANSPORTE	488.902,39

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	488.902,39
11/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 8 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSA	3.532,80
12/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.619	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1958 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.740,81
12/01/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 50 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	32.400,00
12/01/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 53 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16.825,00
12/01/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 54 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	29.136,80
12/01/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	2.900,80
12/01/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	5.801,60
12/01/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 55 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	29.008,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 9 MUNICIPIO DE ILHABELA	12.450,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.772	RECEBIMENTO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	6.000,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 11 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	1.222,50
12/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 12 MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	1.275,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 14 MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	11.664,00
13/01/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3096 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	57,59
13/01/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3096 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	614,45
13/01/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3097 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	123,82
13/01/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3097 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	1.939,85
13/01/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 648122 ALFA TRANSPORTES LTDA	614,43
13/01/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 64723 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	0,01
13/01/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 293371 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	567,44
13/01/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 293372 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	105,16
13/01/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 293383 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	262,89
13/01/2023	2.1.3.01.343	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 295515 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	532,39
13/01/2023	2.1.3.01.429	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 656314 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	82,00
13/01/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	5.560,00
13/01/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57 MUNICIPIO DE RIO VERDE	26.180,00
13/01/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 58 MUNICIPIO DE ITATINGA	6.191,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 15 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.300,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 16 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	17.471,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 16 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	36,00
14/01/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 8242552 ALFA TRANSPORTES EIRELI	135,00
14/01/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 8242556 ALFA TRANSPORTES EIRELI	675,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 17 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.800,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.698	RECEBIMENTO 18 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	2.166,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 19 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	214,50
15/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 20 MUNICIPIO DE SAO JOSE	15.648,00
15/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.952	RECEBIMENTO 21 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1.549,50
16/01/2023	2.1.3.01.352	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 196777 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	140,00
16/01/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
17/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 660609 ALFA TRANSPORTES LTDA	86,36
17/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 65617 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	196,29
17/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 65619 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	390,00
17/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.550	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12817 CARBON & CHEMICALS COM. PROD. QUIMICOS LTDA	6.300,00
18/01/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1974 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	3.913,27
18/01/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1975 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.608,85
18/01/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 650413 ALFA TRANSPORTES LTDA	105,69
18/01/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 650415 ALFA TRANSPORTES LTDA	80,57
18/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.619	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1973 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.565,49
			TRANSPORTE	755.929,05

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	755.929,05
18/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.619	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1974 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	3.913,27
18/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.619	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1975 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.608,85
18/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.619	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1976 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.664,24
18/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17373 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.760,00
18/01/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	2.098,28
18/01/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	24.136,56
18/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.676	RECEBIMENTO 22 DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO	2.743,88
18/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 23 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	32.400,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 24 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	1.348,40
18/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 24 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	333,20
18/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 25 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	416,50
18/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 25 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	4.736,30
19/01/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1876 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.331,74
19/01/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 64912 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	569,26
19/01/2023	2.1.3.01.385	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 51418 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	460,00
19/01/2023	2.1.3.01.385	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 51446 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	230,00
19/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62 MUNICIPIO DE MEDEIROS	7.950,00
19/01/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	4.000,00
19/01/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	632,00
20/01/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	22.370,34
20/01/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 12/2022	186,98
20/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 663216 ALFA TRANSPORTES LTDA	372,60
20/01/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.730,00
20/01/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.860,00
20/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 67 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	48.600,00
20/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	48.600,00
20/01/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 69 MUNICIPIO DE RIO CASCA	11.620,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 26 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	871,08
20/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 26 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	666,40
20/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 27 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	10.715,20
21/01/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 294009 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	336,44
21/01/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 294010 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	496,84
21/01/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 294011 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	131,42
21/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 28 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.750,00
21/01/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	4.744,00
22/01/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 294067 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	425,89
23/01/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 70 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	820,64
23/01/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 71 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	820,40
23/01/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	285,60
23/01/2023	1.1.2.01.100.9	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 73 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	214,20
23/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 74 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	3.189,50
23/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	999,60
23/01/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	687,85
			TRANSPORTE	1.057.756,51

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.057.756,51
23/01/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	199,92
24/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 664632 ALFA TRANSPORTES LTDA	78,26
24/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 664633 ALFA TRANSPORTES LTDA	236,73
24/01/2023	1.1.2.01.101.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	5.782,50
24/01/2023	1.1.2.01.623	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	160,00
24/01/2023	1.1.2.01.623	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	144,00
25/01/2023	2.1.3.01.610	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 10788 VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	310,00
25/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.610	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 10788 VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	310,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.352	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199768 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	98,67
25/01/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 81 MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	4.921,20
25/01/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	342,72
25/01/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	199,92
25/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82 MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	4.921,20
25/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	1.250,00
26/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 665816 ALFA TRANSPORTES LTDA	75,56
27/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 65961 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	568,45
27/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 296087 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	188,02
27/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 296088 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	123,21
27/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 296089 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	105,16
27/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 296090 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	98,60
27/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 296091 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	123,21
27/01/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 84 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	4.789,90
30/01/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 85 MUNICIPIO DE SAO JOSE	15.648,00
30/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.529	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7502 TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	12.700,00
30/01/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86 MUNICIPIO DE SAO JOSE	15.648,00
31/01/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	376,63
31/01/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	541,62
31/01/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	164,99
31/01/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	376,63
31/01/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	541,62
31/01/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	164,99
31/01/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	376,63
31/01/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	541,62
31/01/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	164,99
31/01/2023	2.1.4.01.019		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	328,78
31/01/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	579,10
31/01/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO INSS	250,32
31/01/2023	2.1.4.01.019		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	328,78
31/01/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	579,10
31/01/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO INSS	250,32
31/01/2023	2.1.4.01.019		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	328,78
31/01/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	579,10
31/01/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO INSS	250,32
31/01/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 299100 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	775,57
31/01/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 87 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	4.836,80
31/01/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 88 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	15.768,64
			TRANSPORTE	1.154.885,07

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.154.885,07
31/01/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.529	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7503 TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	6.350,00
31/01/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 01/2023	34.217,14
31/01/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	8.329,00
31/01/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.300,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	671,49
31/01/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	666,32
31/01/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	22,96
31/01/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,00
31/01/2023	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2023	119,64
31/01/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2023	119,64
31/01/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	10.558,11
31/01/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	844,62
31/01/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	694,07
31/01/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	55,50
			TOTAL DO MÊS	1.218.976,56
01/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3103 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	295,75
01/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 MUNICIPIO DE MEDEIROS	567,00
01/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89 MUNICIPIO DE MEDEIROS	935,00
01/02/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3103 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	295,75
02/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 8389160 ALFA TRANSPORTES LTDA	123,51
02/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 299273 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	222,16
02/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 30 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	4.050,00
03/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 91 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.100,00
03/02/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 92 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.665,60
03/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 31 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	28.350,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 32 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16.825,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 33 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	29.136,80
03/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 34 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	15.768,64
05/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 35 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	625,00
05/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 36 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	4.836,80
05/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 37 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	820,64
05/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 38 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.099,05
05/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 39 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.380,00
05/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 40 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16.200,00
05/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 41 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	24.300,00
05/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 42 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	14.948,00
06/02/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 01/2023	2.045,54
06/02/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal SELMA CARVALHO DE ARAUJO BORGES - 01/2023	2.045,54
06/02/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ROSILAINE DO CARMO MAGALHAES - 01/2023	1.606,09
06/02/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 01/2023	2.057,02
06/02/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal LAYANE TEIXEIRA CASALECHI 01/2023	1.157,00
07/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.619	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2058 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	9.602,30
07/02/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 93 MUNICIPIO DE CAMACARI	2.893,50
07/02/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	11.727,20
07/02/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 01/2023	666,32
			TRANSPORTE	202.345,21

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	202.345,21
08/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.352	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200966 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	10.920,00
08/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 296748 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	119,93
08/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 296749 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	159,99
08/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	35.519,76
09/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17696 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	800,00
09/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 96 MUNICIPIO DE ILHABELA	9.333,75
09/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 97 COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR	27.084,80
09/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98 MUNICIPIO DE ILHABELA	12.445,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.4	RECEBIMENTO 43 AMMER SERVICOS EIRELI	700,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.4	RECEBIMENTO 44 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	14.541,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 45 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	8.162,50
09/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 46 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	595,40
09/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 47 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50,00
10/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 675563 ALFA TRANSPORTES LTDA	252,55
10/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 675569 ALFA TRANSPORTES LTDA	281,14
10/02/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2992 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
10/02/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	2.499,70
10/02/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 99 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	12.498,50
10/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 48 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	150,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 49 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	71,75
11/02/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1958 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.740,81
11/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 52 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	5.801,60
11/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 55 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	29.008,00
11/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 51 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	2.900,80
12/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 58 MUNICIPIO DE ITATINGA	6.191,00
12/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 56 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	5.560,00
12/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 57 MUNICIPIO DE RIO VERDE	26.180,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.386	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60677 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	582,12
13/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.4.01.016	VALOR A RECOLHER	115,69
13/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 296940 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	539,07
13/02/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 01/2023	461,16
14/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	72.000,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.655	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42830 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	518,50
15/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.645	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 27426 LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	273,87
15/02/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	9.158,40
15/02/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	499,80
15/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	5.783,40
15/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	1.499,40
15/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	4.898,10
15/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	499,80
15/02/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.856,00
15/02/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	333,20
			TRANSPORTE	517.771,92

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	517.771,92
15/02/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	4.436,40
15/02/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	333,20
15/02/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
15/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 59 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
16/02/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 660609 ALFA TRANSPORTES LTDA	86,36
16/02/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 65617 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	196,29
16/02/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 65619 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	390,00
16/02/2023	2.1.3.01.550	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 12817 CARBON & CHEMICALS COM. PROD. QUIMICOS LTDA	6.300,00
16/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.344	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268339 IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	8.760,00
16/02/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.596,00
16/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 MUNICIPIO DE ILHABELA	2.490,00
16/02/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
17/02/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1973 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	4.565,49
17/02/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 01/2023	694,85
17/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3106 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	285,00
17/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 680691 ALFA TRANSPORTES LTDA	130,83
17/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50,00
17/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	38.556,00
17/02/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	7.708,50
17/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 60 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	2.098,28
17/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 61 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	24.136,56
18/02/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1976 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.664,24
18/02/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 17373 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.760,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 62 MUNICIPIO DE MEDEIROS	7.950,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	4.000,00
18/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 64 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	632,00
19/02/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 663216 ALFA TRANSPORTES LTDA	372,60
19/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 66 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.860,00
19/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 67 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	48.600,00
19/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 68 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	48.600,00
19/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 69 MUNICIPIO DE RIO CASCA	11.620,00
22/02/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	34.217,14
22/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 300924 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	197,73
22/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	15.920,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 71 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	820,40
22/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 72 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	285,60
22/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.9	RECEBIMENTO 73 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	214,20
22/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 74 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	3.189,50
22/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 75 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	999,60
22/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.0	RECEBIMENTO 76 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	887,77
23/02/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 664632 ALFA TRANSPORTES LTDA	78,26
23/02/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 664633 ALFA TRANSPORTES LTDA	236,73
23/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 1188103 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	183,84
23/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 1188104 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	207,39
			TRANSPORTE	820.635,08

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	820.635,08
23/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 1188105 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	297,25
23/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 1188107 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	121,38
23/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 1188102 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	241,56
23/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 1188106 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	393,76
23/02/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSA	2.914,56
23/02/2023	1.1.2.01.793	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 MUNICIPIO DE JACAREI	2.199,10
23/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117 MUNICIPIO DE ILHABELA	9.960,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.1	RECEBIMENTO 77 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	5.782,50
23/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.623	RECEBIMENTO 78 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	160,00
23/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.623	RECEBIMENTO 79 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	144,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17912 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	3.014,70
24/02/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	237,50
24/02/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	6,25
24/02/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	625,00
24/02/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120 ANTONIO LUIZ ARAUJO PENA	4.760,00
24/02/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	12.080,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 80 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	542,64
24/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 82 MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	4.921,20
24/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 83 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	1.250,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 120 ANTONIO LUIZ ARAUJO PENA	4.760,00
25/02/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 665816 ALFA TRANSPORTES LTDA	75,56
25/02/2023	2.1.3.01.352	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 199768 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	98,67
26/02/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 65961 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	568,45
26/02/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 296087 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	188,02
26/02/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 296088 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	123,21
26/02/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 296089 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	105,16
26/02/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 296090 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	98,60
26/02/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 296091 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	123,21
26/02/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 84 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	4.789,90
27/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.412	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 33207 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	135,80
27/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 297599 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	467,81
27/02/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122 MUNICIPIO DE SOBRAL	500,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17983 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.613,50
28/02/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17983 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	300,00
28/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 685959 ALFA TRANSPORTES LTDA	230,23
28/02/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 685960 ALFA TRANSPORTES LTDA	527,56
28/02/2023	2.1.3.01.529	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 7502 TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	12.700,00
28/02/2023	2.1.3.01.529	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 7503 TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	6.350,00
28/02/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 02/2023	33.885,87
28/02/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	8.329,00
28/02/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.300,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	671,49
28/02/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	537,36
28/02/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	22,96
28/02/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,00
28/02/2023	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2023	119,64
28/02/2023	3.2.2.04.008	2.1.5.01.003	VALOR A RECOLHER HONORÁRIOS A PAGAR 02/2023	430,00
			TRANSPORTE	950.481,48

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	950.481,48
28/02/2023	2.1.5.01.003	2.1.5.02.001	VALOR A RECOLHER INSS AUTONOMO 02/2023	47,30
28/02/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2023	119,64
28/02/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	925,46
28/02/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	74,03
28/02/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	694,11
28/02/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	55,54
28/02/2023	2.1.1.03.001	1.1.1.01.001	PAGAMENNTO EMPRESTIMO	200.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.152.397,56
01/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 255352 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	125,00
01/03/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	812,10
01/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	7.080,00
01/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.680,00
01/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	300,00
01/03/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127 JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA	3.000,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 86 MUNICIPIO DE SAO JOSE	15.648,00
02/03/2023	2.1.3.01.343	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 299100 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	775,57
02/03/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.953,44
02/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.757,75
02/03/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	804,31
02/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.549	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249205 METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	5.970,00
02/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3108 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	417,75
02/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	182,00
02/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.248,00
02/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	7.600,00
02/03/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 8389160 ALFA TRANSPORTES LTDA	123,51
02/03/2023	2.1.3.01.343	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 299273 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	222,16
02/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 296748 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	119,93
02/03/2023	2.1.3.01.549	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 249205 METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	5.970,00
02/03/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3108 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	417,75
03/03/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	383,64
03/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	551,72
03/03/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	168,08
03/03/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	383,64
03/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	551,72
03/03/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	168,08
03/03/2023	2.1.4.01.019		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	334,90
03/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	589,89
03/03/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTO INSS	254,99
03/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022	9.924,20
03/03/2023	2.1.4.01.015		PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022	7.927,94
03/03/2023	3.2.2.03.007		REFERENTE A MULTA SIMPLESN 09/2022	1.996,26
03/03/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	6.184,21
03/03/2023	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 10/2022	3.739,99
03/03/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 10/2022	933,03
03/03/2023	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 10/2022	243,60
03/03/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 12/2022	690,58
03/03/2023	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 12/2022	104,39
03/03/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 09/2022	862,76
03/03/2023	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 09/2022	217,23
03/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18079 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.039,00
03/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 297970 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	98,60
			TRANSPORTE	109.555,72

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	109.555,72
03/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 797612 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78,00
03/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 797742 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00
03/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 797747 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00
03/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 797748 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78,00
03/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 797752 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,18
03/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 797760 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,13
03/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 797777 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00
03/03/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 MUNICIPIO DE SOBRAL	1.955,00
03/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	5.560,00
03/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.300,00
03/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.248,00
03/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.300,00
03/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.248,00
03/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	522,50
03/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	5,00
03/03/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA	8.806,00
03/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	589,89
03/03/2023	2.1.4.01.019		VALOR A COMPENSAR PARCELAMENTO INSS	334,90
03/03/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	254,99
03/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.757,75
03/03/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.953,44
03/03/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	804,31
03/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.757,75
03/03/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.953,44
03/03/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	804,31
03/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.757,75
03/03/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.957,88
03/03/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	799,87
03/03/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	2.757,75
03/03/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.953,49
03/03/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	804,26
03/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 89 MUNICIPIO DE MEDEIROS	1.502,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 91 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.100,00
05/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 92 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.665,60
06/03/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 02/2023	2.045,54
06/03/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal SELMA CARVALHO DE ARAUJO BORGES - 02/2023	2.045,54
06/03/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ROSILAINE DO CARMO MAGALHAES - 02/2023	1.606,09
06/03/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 02/2023	2.057,02
06/03/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal 02/2023	1.157,00
06/03/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Autônomo Mensal JOSE PEDRO DA SILVA 02/2023	382,70
06/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.405	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	1.000,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18100 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.499,85
06/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	49.333,00
06/03/2023	1.1.2.01.586	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 Universidade Federal de Viçosa	46,54
06/03/2023	1.1.2.01.586	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141 Universidade Federal de Viçosa	2.157,50
			TRANSPORTE	244.710,69

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	244.710,69
07/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	160,00
07/03/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	2.280,00
07/03/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	2.780,00
07/03/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
07/03/2023	2.1.3.01.619	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 2058 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	9.602,30
07/03/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 02/2023	537,36
08/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 690689 ALFA TRANSPORTES LTDA	92,44
08/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 298207 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	280,97
08/03/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	1.124,90
08/03/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	404,25
08/03/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2.512,80
08/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
08/03/2023	2.1.3.01.352	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 200966 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	10.920,00
09/03/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 17696 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	800,00
10/03/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 03/2023	839,55
10/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18203 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.542,00
10/03/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.610	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 10960 VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	280,00
10/03/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.610	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 10962 VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	270,00
10/03/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	32.327,80
10/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 296749 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	159,99
10/03/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 675563 ALFA TRANSPORTES LTDA	252,55
10/03/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 675569 ALFA TRANSPORTES LTDA	281,14
10/03/2023	2.1.3.01.610	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 10960 VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	280,00
10/03/2023	2.1.3.01.610	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 10962 VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	270,00
10/03/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GRRF - 03/2023	154,74
10/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 95 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	35.519,76
11/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 96 MUNICIPIO DE ILHABELA	9.333,75
11/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 97 COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR	27.084,80
11/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 98 MUNICIPIO DE ILHABELA	12.445,00
12/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 100 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	2.499,70
12/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 99 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	12.498,50
13/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 54627 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	550,00
13/03/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 01/2023	1.394,46
15/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18298 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.580,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18316 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.032,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18318 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	903,00
15/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3144 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
15/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	440,00
15/03/2023	2.1.3.01.386	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 60677 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	582,12
15/03/2023	2.1.3.01.655	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 42830 QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	518,50
15/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 296940 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	539,07
15/03/2023	2.1.3.01.645	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 27426 LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	273,87
16/03/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 MUNICIPIO DE ILHABELA	2.490,00
16/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 MUNICIPIO DE ILHABELA	2.490,00
16/03/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.428,00
16/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	17.010,00
			TRANSPORTE	451.011,83

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	451.011,83
16/03/2023	2.1.3.01.344	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 268339 IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	8.760,00
16/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 101 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	72.000,00
17/03/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.090,00
17/03/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	952,00
17/03/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3106 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	285,00
17/03/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 680691 ALFA TRANSPORTES LTDA	130,83
17/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 102 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	9.658,20
17/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 104 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	5.397,90
17/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 106 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	4.769,60
17/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 107 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
17/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 103 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	7.282,80
17/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 105 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	3.189,20
18/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 108 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	3.596,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 109 MUNICIPIO DE ILHABELA	2.490,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 110 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
19/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 112 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	38.556,00
19/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 113 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	7.708,50
19/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 111 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50,00
20/03/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 02/2023	742,15
20/03/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	33.885,87
20/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 298873 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	252,87
20/03/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158 SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	795,00
20/03/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA	4.400,00
20/03/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9.500,00
20/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	240,00
20/03/2023	2.1.4.01.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO IRRF - 02/2023	24,56
21/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18412 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	3.063,00
21/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.000,00
22/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 55197 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	140,00
22/03/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	342,72
22/03/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	199,92
22/03/2023	2.1.3.01.343	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 300924 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	197,73
23/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 700520 ALFA TRANSPORTES LTDA	592,31
23/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	90,00
23/03/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	660,00
23/03/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	16.128,00
23/03/2023	1.1.2.01.100.9	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	2.175,00
23/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1188103 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	183,84
23/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1188104 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	207,39
23/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1188105 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	297,25
23/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1188107 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	121,38
23/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1188102 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	241,56
23/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1188106 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	393,76
24/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 701412 ALFA TRANSPORTES LTDA	227,71
24/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 701563 ALFA TRANSPORTES LTDA	173,93
			TRANSPORTE	698.899,41

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	698.899,41
24/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 299222 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	123,21
24/03/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.785,00
24/03/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.629,90
24/03/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 17912 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	3.014,70
24/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 114 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	15.920,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 115 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSA	2.914,56
25/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.793	RECEBIMENTO 116 MUNICIPIO DE JACAREI	2.199,10
25/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 117 MUNICIPIO DE ILHABELA	9.960,00
26/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.4	RECEBIMENTO 118 FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	243,75
26/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 119 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	625,00
26/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 121 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	12.080,00
27/03/2023	1.1.2.01.101.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	9.905,00
27/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	60,00
27/03/2023	2.1.3.01.412	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 33207 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	135,80
28/03/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18522 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.064,00
28/03/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 MUNICIPIO DE MORRINHOS	7.499,70
28/03/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	125,00
28/03/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 17983 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.613,50
28/03/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 17983 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	300,00
28/03/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 685959 ALFA TRANSPORTES LTDA	230,23
28/03/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 685960 ALFA TRANSPORTES LTDA	527,56
29/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 299435 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	53,40
29/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 299436 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	129,45
29/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 299438 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	84,75
29/03/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.100,00
29/03/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 MUNICIPIO DE ITATINGA	4.223,00
29/03/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 297599 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	467,81
29/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 122 MUNICIPIO DE SOBRAL	500,00
30/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 705488 ALFA TRANSPORTES LTDA	372,83
30/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 14354 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	183,05
30/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 299557 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	230,68
31/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 706481 ALFA TRANSPORTES LTDA	239,00
31/03/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 299606 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	332,72
31/03/2023	1.1.2.01.101.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.062,05
31/03/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
31/03/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 03/2023	28.577,50
31/03/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	6.717,00
31/03/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.500,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	545,94
31/03/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	537,36
31/03/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	22,96
31/03/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	165,00
31/03/2023	3.2.2.04.008	2.1.5.01.003	VALOR A RECOLHER HONORÁRIOS A PAGAR 03/2023	430,00
31/03/2023	2.1.5.01.003	2.1.5.02.001	VALOR A RECOLHER INSS AUTONOMO 03/2023	47,30
31/03/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	322,40
31/03/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	24,17
31/03/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	133,25
31/03/2023	1.1.3.08.010	2.1.5.01.001	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2023	3,99
31/03/2023	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	537,33
31/03/2023	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	21,49
31/03/2023	2.1.5.02.001	1.1.3.08.010	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2023	3,99
			TRANSPORTE	827.280,64

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	827.280,64
31/03/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	746,30
31/03/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2023	102,68
31/03/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	559,74
31/03/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,79
31/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 126 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	300,00
31/03/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 127 JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA	3.000,00
			TOTAL DO MÊS	832.034,15
02/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 131 MUNICIPIO DE SOBRAL	1.955,00
02/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 133 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.300,00
02/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 134 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.248,00
03/04/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	4.799,94
03/04/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	10.750,00
03/04/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.730,00
03/04/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.340,00
03/04/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 18079 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.039,00
04/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 708503 ALFA TRANSPORTES LTDA	92,44
05/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 299902 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	1,00
05/04/2023	2.1.3.01.405	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 37 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	1.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 139 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	49.333,00
05/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.586	RECEBIMENTO 140 Universidade Federal de Viçosa	46,54
05/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.586	RECEBIMENTO 141 Universidade Federal de Viçosa	2.157,50
06/04/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 03/2023	2.045,54
06/04/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal SELMA CARVALHO DE ARAUJO BORGES - 03/2023	2.045,54
06/04/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 03/2023	2.057,02
06/04/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal 03/2023	1.335,00
06/04/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Autônomo Mensal JOSE PEDRO DA SILVA 03/2023	382,70
06/04/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10.450,00
06/04/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.600,00
06/04/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 18100 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.499,85
06/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 143 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	2.280,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 144 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	2.780,00
07/04/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 03/2023	537,36
07/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 146 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	1.124,90
07/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 147 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	404,25
07/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 148 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	2.512,80
07/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 149 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
09/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 150 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	32.327,80
10/04/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 18203 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.542,00
11/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 56165 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	830,00
11/04/2023	1.1.2.01.607	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	1.899,97
11/04/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
12/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.512	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169128 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	2.021,00
12/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 835318 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00
12/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 835238 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	78,00
			TRANSPORTE	190.273,75

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	190.273,75
12/04/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	6.324,00
12/04/2023	2.1.3.01.512	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 169128 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	2.021,00
13/04/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	527,50
13/04/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA	3.000,00
13/04/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 192 MUNICIPIO DE SOBRAL	500,00
13/04/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 193 MUNICIPIO DE SOBRAL	1.955,00
13/04/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.100,00
13/04/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.090,00
13/04/2023	1.1.2.01.801	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE INDAIATUBA	3.995,00
13/04/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.148,50
13/04/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 MUNICIPIO DE ILHABELA	3.735,00
13/04/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.100,00
14/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 300398 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	124,12
14/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 714937 ALFA TRANSPORTES LTDA	354,36
14/04/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 18298 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.580,00
14/04/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 18316 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.032,00
14/04/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 18318 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	903,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.4	RECEBIMENTO 154 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	1.428,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 153 MUNICIPIO DE ILHABELA	2.490,00
15/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 155 MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	17.010,00
16/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 156 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.090,00
16/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.4	RECEBIMENTO 157 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	952,00
17/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 14535 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	300,00
17/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3280 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
18/04/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18.050,00
18/04/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28.500,00
19/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 14542 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	300,00
19/04/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 MUNICIPIO DE SOORETAMA	577,50
19/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 158 SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	795,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.4	RECEBIMENTO 159 MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA	4.400,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 161 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	240,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 160 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	9.500,00
20/04/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023	28.577,50
20/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 703 LFG DO BRASIL LTDA	410,90
20/04/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 MUNICIPIO DE MACAMBARA	1.539,31
20/04/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.601,34
20/04/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202 COMANDO DA AERONAUTICA	11.419,20
20/04/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 18412 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	3.063,00
20/04/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 03/2023	778,42
22/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 165 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	660,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 166 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	16.128,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.9	RECEBIMENTO 167 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	2.175,00
23/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.0	RECEBIMENTO 168 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.785,00
23/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.0	RECEBIMENTO 169 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.629,90
24/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 300804 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	380,57
24/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 56672 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	400,00
			TRANSPORTE	390.784,09

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	390.784,09
24/04/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	7.164,00
24/04/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 MUNICIPIO DE RIO VERDE	33.320,00
25/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 686884 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	390,00
25/04/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	1.109,00
25/04/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	435,00
26/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 721409 ALFA TRANSPORTES LTDA	121,00
26/04/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	94,10
26/04/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.1	RECEBIMENTO 170 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	9.905,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 171 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	60,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.405	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	2.500,00
27/04/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.270,40
27/04/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.100,00
27/04/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 02/2023	662,09
27/04/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 02/2023	7,95
27/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 172 MUNICIPIO DE MORRINHOS	7.499,70
28/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.386	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 61664 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.234,80
28/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.4.01.016	VALOR A RECOLHER	245,39
28/04/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.529	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7750 TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	11.000,00
28/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 723584 ALFA TRANSPORTES LTDA	127,98
28/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 733 LFG DO BRASIL LTDA	790,81
28/04/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 734 LFG DO BRASIL LTDA	172,65
28/04/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.500,00
28/04/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	2.499,00
28/04/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.349,06
28/04/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 18522 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.064,00
28/04/2023	2.1.3.01.529	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 7750 TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	11.000,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 175 MUNICIPIO DE ITATINGA	4.223,00
29/04/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	6.717,00
29/04/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.500,00
29/04/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	545,94
29/04/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	537,36
29/04/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.001	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023	22,96
29/04/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	165,00
29/04/2023	3.2.2.04.008	2.1.5.01.003	VALOR A RECOLHER HONORÁRIOS A PAGAR 04/2023	430,00
29/04/2023	2.1.5.01.003	2.1.5.02.001	VALOR A RECOLHER INSS AUTONOMO 04/2023	47,30
29/04/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	746,34
29/04/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	59,71
29/04/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	559,74
29/04/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,76
30/04/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 04/2023	21.294,61
30/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.3	RECEBIMENTO 176 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.062,05
30/04/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 177 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
			TOTAL DO MÊS	543.268,59
02/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 32633 LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	625,63
02/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 725125 ALFA TRANSPORTES LTDA	126,09
			TRANSPORTE	751,72

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	751,72
02/05/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28.500,00
02/05/2023	1.1.2.01.101.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16.565,00
03/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 301330 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	116,75
03/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 178 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	4.799,94
03/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 179 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	10.750,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 180 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.730,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 181 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.340,00
04/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	275,00
05/05/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.927,80
05/05/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	357,00
05/05/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 04/2023	537,36
06/05/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal SELMA CARVALHO DE ARAUJO BORGES - 04/2023	2.045,54
06/05/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 04/2023	2.057,02
06/05/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 04/2023	2.045,54
06/05/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal 04/2023	1.335,00
06/05/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Autônomo Mensal JOSE PEDRO DA SILVA 04/2023	382,70
06/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 182 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	10.450,00
09/05/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.100,00
09/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 729628 ALFA TRANSPORTES LTDA	79,15
09/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 854844 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	50,00
09/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1176129 INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	199,99
09/05/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.100,00
10/05/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	500,00
10/05/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 04/2023	1.150,18
11/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 731479 ALFA TRANSPORTES LTDA	124,41
11/05/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3420 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
11/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	5.000,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.607	RECEBIMENTO 184 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADA	1.899,97
11/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 185 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
12/05/2023	1.1.2.01.969	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI	7.620,21
12/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 186 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	6.324,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 188 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.148,50
13/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 189 MUNICIPIO DE ILHABELA	3.735,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 195 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.100,00
13/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.801	RECEBIMENTO 187 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE INDAIATUBA	3.995,00
15/05/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 MUNICIPIO DE ITATINGA	7.000,00
15/05/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSA	6.182,40
16/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 302072 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	378,61
16/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	15,00
17/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 302145 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	1.111,12
17/05/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	800,00
17/05/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	860,00
17/05/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
			TRANSPORTE	167.957,73

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	167.957,73
18/05/2023	1.1.2.01.824	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	54.800,00
18/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 197 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18.050,00
19/05/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias - 04/2023	758,24
19/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.456	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38 ABDR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME	1.000,00
19/05/2023	1.1.2.01.589	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	39.600,00
19/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 199 MUNICIPIO DE SOORETAMA	577,50
20/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 200 MUNICIPIO DE MACAMBARA	1.539,31
20/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.0	RECEBIMENTO 201 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.601,34
20/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.4	RECEBIMENTO 202 COMANDO DA AERONAUTICA	11.419,20
22/05/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	21.294,61
22/05/2023	1.1.2.01.840	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.980,00
22/05/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.269,06
22/05/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	416,50
22/05/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	562,26
22/05/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	390,84
22/05/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	171,42
22/05/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	562,06
22/05/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	390,84
22/05/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	171,22
22/05/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	293,29
22/05/2023	2.1.4.01.019		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	189,15
22/05/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO INSS	104,14
23/05/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.679,40
23/05/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	83,30
23/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	3.665,20
23/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	34.956,00
24/05/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	5.000,00
24/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 738965 ALFA TRANSPORTES LTDA	314,72
24/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 302566 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	116,75
24/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.668	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 26510 TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	236,00
24/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.668	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 26532 TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	152,32
24/05/2023	1.1.2.01.968	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	4.190,94
24/05/2023	1.1.2.01.968	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	2.059,42
24/05/2023	1.1.2.01.960	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	72,44
24/05/2023	1.1.2.01.960	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	36,22
24/05/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	8.243,20
24/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 203 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	7.164,00
25/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.352	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209602 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	6.360,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 205 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	1.109,00
26/05/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 MUNICIPIO DE TAUBATE	24.990,00
26/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 207 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	94,10
26/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 208 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50,00
27/05/2023	2.1.3.01.405	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 46 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	2.500,00
27/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 209 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	11.270,40
			TRANSPORTE	441.442,12

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	441.442,12
27/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 210 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.100,00
28/05/2023	2.1.3.01.386	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 61664 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.234,80
28/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 211 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	2.500,00
28/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 212 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	2.499,00
28/05/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 213 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.349,06
29/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	49.994,00
29/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 MUNICIPIO DE ILHABELA	6.225,00
29/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 MUNICIPIO DE ILHABELA	17.425,00
30/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 742593 ALFA TRANSPORTES LTDA	482,10
30/05/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 742598 ALFA TRANSPORTES LTDA	608,13
30/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	153,00
30/05/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 251 MUNICIPIO DE MORRINHOS	11.798,80
30/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.400,00
30/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	4.200,00
30/05/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	5.397,90
30/05/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	749,70
30/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	10.852,80
30/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	999,60
31/05/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.405	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	3.405,00
31/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	1.713,60
31/05/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 MUNICIPIO DO RECIFE	79.326,00
31/05/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.920,00
31/05/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.720,00
31/05/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 SESI ESCOLA EUSEBIO MOTA DE ALENCAR	2.417,38
31/05/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 05/2023	50.181,84
31/05/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	6.717,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.500,00
31/05/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	545,13
31/05/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	537,36
31/05/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	165,00
31/05/2023	3.2.2.04.008	2.1.5.01.003	VALOR A RECOLHER HONORÁRIOS A PAGAR 05/2023	430,00
31/05/2023	2.1.5.01.003	2.1.5.02.004	VALOR A RECOLHER INSS AUTONOMO 05/2023	47,30
31/05/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	746,34
31/05/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	59,71
31/05/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	559,77
31/05/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,79
			TOTAL DO MÊS	734.447,23
01/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6.600,00
01/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.600,00
01/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	5.560,00
01/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6.900,00
01/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.860,00
01/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6.200,00
01/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	12.900,00
			TRANSPORTE	51.620,00

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	51.620,00
01/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.680,00
01/06/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 725125 ALFA TRANSPORTES LTDA	126,09
01/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.1	RECEBIMENTO 215 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	16.565,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3112 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	3.764,74
02/06/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 301330 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	116,75
04/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 217 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.927,80
05/06/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	11.211,00
05/06/2023	1.1.2.01.898	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	2.778,90
06/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 05/2023	2.057,29
06/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal SELMA CARVALHO DE ARAUJO BORGES - 05/2023	2.057,29
06/06/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 05/2023	2.057,29
06/06/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal 05/2023	1.335,00
06/06/2023	3.2.2.04.008	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Autônomo Mensal JOSE PEDRO DA SILVA 05/2023	382,70
06/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 69620 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	204,76
06/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 69632 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	155,30
06/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 1219036 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	527,13
06/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 303320 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	96,55
06/06/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	60,00
07/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 69673 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	419,74
07/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 1219585 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	291,67
07/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.245,59
07/06/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 05/2023	537,36
08/06/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 729628 ALFA TRANSPORTES LTDA	79,15
08/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 220 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.100,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19328 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	5.600,00
09/06/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3560 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
09/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 221 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	500,00
10/06/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 731479 ALFA TRANSPORTES LTDA	124,41
11/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.969	RECEBIMENTO 223 FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI	7.620,21
12/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	6.021,50
12/06/2023	1.1.2.01.960	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	186,95
13/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
13/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.225,00
13/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.000,00
13/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2.300,00
13/06/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6.450,00
13/06/2023	1.1.2.01.878	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	728,00
13/06/2023	1.1.2.01.878	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	1.167,12
13/06/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.800,00
14/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 751893 ALFA TRANSPORTES LTDA	120,00
14/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 751894 ALFA TRANSPORTES LTDA	361,16
14/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 751895 ALFA TRANSPORTES LTDA	420,37
			TRANSPORTE	157.700,84

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	157.700,84
14/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 310584 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	567,39
14/06/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	50,00
14/06/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
14/06/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.785,00
14/06/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.249,10
14/06/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287 MUNICIPIO DE SOBRAL	2.450,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 224 MUNICIPIO DE ITATINGA	7.000,00
14/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 225 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSA	6.182,40
15/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 303732 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	146,16
15/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 303733 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	169,62
15/06/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 302072 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	378,61
15/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 226 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	15,00
16/06/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	1.946,00
16/06/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 302145 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	1.111,12
16/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 227 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	800,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 228 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	860,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 229 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
18/06/2023	2.1.3.01.456	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 38 ABDR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME	1.000,00
18/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.589	RECEBIMENTO 231 PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	39.600,00
19/06/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	428,40
19/06/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	249,90
20/06/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS	780,39
20/06/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	50.181,84
20/06/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 290 MUNICIPIO DE SOBRAL	2.450,00
20/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 303930 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	136,96
21/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.840	RECEBIMENTO 233 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.980,00
21/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 234 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.685,56
22/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 237 SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	34.956,00
23/06/2023	1.1.2.01.961	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 MUNICIPIO DE SABARA	7.160,00
23/06/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 738965 ALFA TRANSPORTES LTDA	314,72
23/06/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 302566 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	116,75
23/06/2023	2.1.3.01.668	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 26510 TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	236,00
23/06/2023	2.1.3.01.668	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 26532 TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	152,32
23/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 243 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	8.243,20
23/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.960	RECEBIMENTO 242 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	36,22
24/06/2023	2.1.3.01.352	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 209602 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	6.360,00
25/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 244 MUNICIPIO DE TAUBATE	24.990,00
26/06/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	22.000,00
27/06/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 761249 ALFA TRANSPORTES LTDA	800,00
28/06/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.512	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195084 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	2.021,00
28/06/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294 SESI ESCOLA EUSEBIO MOTA DE ALENCAR	2.583,90
28/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 247 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	49.994,00
29/06/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 742593 ALFA TRANSPORTES LTDA	482,10
29/06/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 742598 ALFA TRANSPORTES LTDA	608,13
29/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 250 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	153,00
30/06/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.178,00
			TRANSPORTE	451.985,23

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	451.985,23
30/06/2023	2.1.3.01.405	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 52 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	3.405,00
30/06/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	680,50
30/06/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	589,66
30/06/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	90,84
30/06/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	567,60
30/06/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	394,67
30/06/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	172,93
30/06/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	567,60
30/06/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	394,67
30/06/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	172,93
30/06/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 06/2023	16.708,84
30/06/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	6.717,00
30/06/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.500,00
30/06/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	545,13
30/06/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	537,36
30/06/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	165,00
30/06/2023	3.2.2.04.008	2.1.5.01.003	VALOR A RECOLHER HONORÁRIOS A PAGAR 06/2023	430,00
30/06/2023	2.1.5.01.003	2.1.5.02.004	VALOR A RECOLHER INSS AUTONOMO 06/2023	47,30
30/06/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	746,31
30/06/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	59,70
30/06/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	559,74
30/06/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,79
30/06/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 257 MUNICIPIO DO RECIFE	79.326,00
			TOTAL DO MÊS	566.408,80
01/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 263 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	5.560,00
01/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 266 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6.200,00
02/07/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3112 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	3.764,74
03/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.960	RECEBIMENTO 241 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	72,44
03/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	72,44
03/07/2023	1.1.2.01.100.9	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	2.900,00
03/07/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	8.879,94
04/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.824	RECEBIMENTO 230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	54.800,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 261 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6.600,00
04/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	61.400,00
04/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 304697 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	278,20
04/07/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 06/2023	46,54
04/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 06/2023	415,09
04/07/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 09/2022	227,59
04/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 09/2022	1.059,26
04/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 04/2022	421,76
04/07/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 04/2022	42,56
04/07/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 06/2022	40,20
04/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 06/2022	161,09
04/07/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 03/2023	52,64
04/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 03/2023	467,58
04/07/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 01/2022	14,57
04/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 01/2022	47,53
04/07/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 02/2022	106,11
04/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 02/2022	359,05
04/07/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 03/2022	39,32
04/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 03/2022	232,76
04/07/2023	3.2.2.05.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 08/2022	85,13
04/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 08/2022	376,50
05/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 272 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	1.245,59
05/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.754,41
			TRANSPORTE	164.723,04

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	164.723,04
05/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.000,00
05/07/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	160,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 236 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	3.665,20
06/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 254 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6.147,60
06/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 255 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	11.852,40
06/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 256 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	1.713,60
06/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 286 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.249,10
06/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 289 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	678,30
06/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 235 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.762,70
06/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 285 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.785,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.000,00
06/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.853,90
06/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 766812 ALFA TRANSPORTES LTDA	195,00
06/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 766815 ALFA TRANSPORTES LTDA	372,00
06/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3667 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
06/07/2023	1.1.2.01.801	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE INDAIATUBA	3.995,00
06/07/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 69620 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	204,76
06/07/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 69632 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	155,30
06/07/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1219036 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	527,13
06/07/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 303320 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	96,55
06/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 06/2023	2.057,29
06/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal SELMA CARVALHO DE ARAUJO BORGES - 06/2023	2.057,29
06/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 06/2023	2.057,29
06/07/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal LAYANE TEIXEIRA CASALECHI 06/2023	1.335,00
06/07/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Autônomo Mensal JOSE PEDRO DA SILVA 06/2023	382,70
07/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	100.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	50.000,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,82
07/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	150.012,82
07/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 767364 ALFA TRANSPORTES LTDA	110,00
07/07/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1.900,00
07/07/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	14.336,00
07/07/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	74.991,00
07/07/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 69673 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	419,74
07/07/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 1219585 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 11	291,67
07/07/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 02/2023	21,65
07/07/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 06/2023	537,36
09/07/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 19328 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	5.600,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 138 MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA	8.806,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,50
10/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	52,50
10/07/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CLARO S/A	275,85
10/07/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CLARO S/A	112,34
10/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.100,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.495,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.000,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,82
			TRANSPORTE	674.006,44

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	674.006,44
10/07/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.455,01
11/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 279 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	2.300,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 280 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6.450,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.000,00
11/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.250,00
12/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 260 SESI ESCOLA EUSEBIO MOTA DE ALENCAR	2.417,38
12/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.417,38
12/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 305110 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	754,03
12/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35901 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	197,90
12/07/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	100,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 259 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.720,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 276 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
13/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,82
13/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.545,98
13/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3120 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	269,78
13/07/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	2.341,50
13/07/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	599,70
14/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,38
14/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	244,38
14/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.386	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62538 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.094,40
14/07/2023	1.1.5.01.001	2.1.4.01.016	VALOR A RECOLHER	217,49
14/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 313511 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	129,55
14/07/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 751893 ALFA TRANSPORTES LTDA	120,00
14/07/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 751894 ALFA TRANSPORTES LTDA	361,16
14/07/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 751895 ALFA TRANSPORTES LTDA	420,37
14/07/2023	2.1.3.01.343	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 310584 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	567,39
14/07/2023	2.1.3.01.386	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 62538 CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.094,40
15/07/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 303732 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	146,16
15/07/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 303733 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	169,62
17/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 295 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	4.178,00
17/07/2023	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO 239 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	6.250,36
17/07/2023		1.1.2.01.968	RECEBIMENTO 238 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	4.190,94
17/07/2023		1.1.2.01.968	RECEBIMENTO 239 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	2.059,42
17/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.000,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.000,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.000,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15.000,00
17/07/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	32.611,64
17/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 9010108 ALFA TRANSPORTES LTDA	96,00
17/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.645	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 41041 LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	509,44
17/07/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	2.398,40
17/07/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	99,95
18/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 258 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.920,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30.000,00
18/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	21.080,00
18/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 773160 ALFA TRANSPORTES LTDA	135,00
			TRANSPORTE	894.215,17

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	894.215,17
18/07/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 95241 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
18/07/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA	2.985,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	25.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15.000,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00
19/07/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	30,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	45.030,00
20/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 288 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	1.946,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.460,00
20/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	486,00
20/07/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	2.237,20
20/07/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	333,20
20/07/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 303930 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	136,96
20/07/2023	2.1.5.02.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 06/2023	803,33
21/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 273 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	6.021,50
21/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 302 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	74.991,00
21/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.700,00
21/07/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00
21/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	311,50
21/07/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	834,00
21/07/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSA	5.034,24
24/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.961	RECEBIMENTO 291 MUNICIPIO DE SABARA	7.160,00
24/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.000,00
24/07/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00
24/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	72.141,00
24/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 305739 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	154,70
24/07/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
25/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	30.000,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.000,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40.000,00
25/07/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00
25/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	78.010,00
25/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 777768 ALFA TRANSPORTES LTDA	85,00
25/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 305832 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	901,62
25/07/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	149,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 293 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	22.000,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15.000,00
26/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.372,38
26/07/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,00
26/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.587,62
27/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	560,00
27/07/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00
27/07/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,54
27/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	575,54
27/07/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	17.999,60
27/07/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 761249 ALFA TRANSPORTES LTDA	800,00
27/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	RECEBIMENTO 3667 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
28/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 294 SESI ESCOLA EUSEBIO MOTA DE ALENCAR	2.583,90
28/07/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.583,90
28/07/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	12.900,00
			TRANSPORTE	1.418.000,02

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.418.000,02
28/07/2023	2.1.3.01.512	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 195084 SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	2.021,00
28/07/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Férias - 08/2023	2.678,14
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 282 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.800,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.500,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.600,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.400,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.700,00
31/07/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 306176 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	133,29
31/07/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 07/2023	17.398,53
31/07/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	4.552,63
31/07/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.500,00
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	369,22
31/07/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	364,21
31/07/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	165,00
31/07/2023	3.2.2.04.008	2.1.5.01.003	VALOR A RECOLHER HONORÁRIOS A PAGAR 07/2023	430,00
31/07/2023	2.1.5.01.003	2.1.5.02.004	VALOR A RECOLHER INSS AUTONOMO 07/2023	47,30
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	252,51
31/07/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023	44,37
31/07/2023	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2023	2.885,83
31/07/2023	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	230,86
31/07/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	746,36
31/07/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	59,70
31/07/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	559,74
31/07/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	44,76
31/07/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	89,19
			TOTAL DO MÊS	1.478.572,66
01/08/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,96
01/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13,96
01/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.199,52
01/08/2023	1.1.2.01.840	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.960,00
02/08/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.520,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 301 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	14.336,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.787,40
03/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.548,60
03/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.181,95
03/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 71647 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	160,30
03/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 71648 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	528,23
03/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 306395 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	525,96
03/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 306396 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	113,08
03/08/2023	1.1.2.01.100.9	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317 MUNICIPIO DE CLEMENTINA	7.520,00
03/08/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 304697 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	278,20
04/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.801	RECEBIMENTO 299 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE INDAIATUBA	3.995,00
04/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.960	RECEBIMENTO 274 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	186,95
04/08/2023	1.1.2.01.635	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	7.520,00
05/08/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 766812 ALFA TRANSPORTES LTDA	195,00
05/08/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 766815 ALFA TRANSPORTES LTDA	372,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal SELMA CARVALHO DE ARAUJO BORGES - 07/2023	68,83
05/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 07/2023	2.057,29
05/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 07/2023	2.057,29
05/08/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal LAYANE TEIXEIRA CASALECHI 07/2023	1.335,00
			TRANSPORTE	69.474,52

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	69.474,52
06/08/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 767364 ALFA TRANSPORTES LTDA	110,00
06/08/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Autônomo Mensal JOSE PEDRO DA SILVA 07/2023	382,70
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 300 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	1.900,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 311 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	149,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	625,25
07/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	423,75
07/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.580,00
07/08/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	3.749,55
07/08/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 07/2023	595,07
08/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 222 MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	5.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,82
08/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.987,18
08/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 786340 ALFA TRANSPORTES LTDA	462,54
08/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 306601 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	173,89
08/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	11,00
08/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1,00
08/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	100,00
08/08/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.713,60
08/08/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	666,40
09/08/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO CLARO SA	274,70
09/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	274,70
09/08/2023	1.1.2.01.635	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	11.280,00
09/08/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 07/2023	10,61
10/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.9	RECEBIMENTO 317 MUNICIPIO DE CLEMENTINA	7.520,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.664,78
10/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.820,28
10/08/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00
10/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.874,94
10/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 306691 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	116,75
10/08/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 3878 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
10/08/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	3.899,80
11/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.456	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119 ABDR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME	200,00
11/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.429	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 716528 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	318,00
11/08/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	8.960,00
11/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	39,50
11/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	0,90
11/08/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 305110 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	754,03
11/08/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2023	7.120,62
11/08/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO GRRF - 08/2023	2.799,35
12/08/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3120 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	269,78
13/08/2023	2.1.3.01.343	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 313511 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	129,55
14/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.550	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16287 CARBON & CHEMICALS COM. PROD. QUIMICOS LTDA	15.094,80
14/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.4.01.016	VALOR A RECOLHER	4.673,51
15/08/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 MUNICIPIO DE CARLINDA	209,93
15/08/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 MUNICIPIO DE CARLINDA	1.189,65
15/08/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 329 MUNICIPIO DE CARLINDA	659,78
16/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.748,21
			TRANSPORTE	176.022,66

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	176.022,66
16/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.748,21
16/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 790782 ALFA TRANSPORTES LTDA	231,27
16/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 316509 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	642,16
16/08/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	10.750,00
16/08/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.780,00
16/08/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 9010108 ALFA TRANSPORTES LTDA	96,00
16/08/2023	2.1.3.01.645	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 41041 LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	509,44
17/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 310 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
17/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	856,80
17/08/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 773160 ALFA TRANSPORTES LTDA	135,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 312 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	17.999,60
18/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	17.999,60
18/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.367	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 16049 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	255,00
18/08/2023	1.1.2.01.704	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	600,00
18/08/2023	2.1.5.02.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 07/2023	879,93
21/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.000,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	700,00
21/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.981,16
21/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.694,69
21/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.748,21
21/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	15.124,06
21/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.405	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	200,00
21/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	241,60
21/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	14.799,90
21/08/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 335 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.102,60
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2023	16.708,84
21/08/2023	3.2.2.03.007	1.1.1.01.001	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 06/2023	1.931,54
21/08/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	17.398,53
22/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 309 CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSA	5.034,24
22/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	271,30
22/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	32.500,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	27.737,06
22/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 793945 ALFA TRANSPORTES LTDA	558,41
22/08/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	5.118,40
22/08/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
22/08/2023	1.1.2.01.733	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.754,91
23/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	143,54
23/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.797,66
23/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 794617 ALFA TRANSPORTES LTDA	123,35
23/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 794621 ALFA TRANSPORTES LTDA	320,90
23/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 794622 ALFA TRANSPORTES LTDA	92,44
23/08/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339 MUNICIPIO DE INDIAPORA	975,00
23/08/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340 MUNICIPIO DE INDIAPORA	3.900,00
23/08/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 305739 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	154,70
24/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.9	RECEBIMENTO 296 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	2.900,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 304 MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	2.941,20
24/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 305 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	2.498,35
24/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 314 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.199,52
24/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.597,87
			TRANSPORTE	426.469,25

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	426.469,25
24/08/2023	1.1.2.01.793	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 MUNICIPIO DE JACAREI	44.185,40
24/08/2023	1.1.2.01.793	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 MUNICIPIO DE JACAREI	6.597,80
24/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342 MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	9.234,00
24/08/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 777768 ALFA TRANSPORTES LTDA	85,00
24/08/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 305832 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	901,62
25/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19976 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.604,32
25/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19976 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	445,66
25/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 796191 ALFA TRANSPORTES LTDA	380,49
28/08/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TIM S/A	123,87
28/08/2023	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PAGAMENTO TIM S/A	120,99
28/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.950,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.200,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.394,86
28/08/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.760,00
28/08/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	3.580,00
28/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345 MUNICIPIO DE ILHABELA	2.988,00
29/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 798223 ALFA TRANSPORTES LTDA	350,53
29/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 798225 ALFA TRANSPORTES LTDA	209,19
29/08/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 307602 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	181,76
29/08/2023	1.1.2.01.100.9	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	114,40
30/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 319 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.580,00
30/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 325 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	3.899,80
30/08/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	12.479,80
30/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	3.141,60
30/08/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	666,40
30/08/2023	1.1.2.01.952	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1.024,50
30/08/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 306176 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	133,29
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 308 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	834,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.600,61
31/08/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	766,61
31/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20072 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.625,20
31/08/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20072 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	222,87
31/08/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 08/2023	21.882,45
31/08/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	2.239,00
31/08/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.500,00
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	181,71
31/08/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	179,12
31/08/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	165,00
31/08/2023	3.2.2.04.008	2.1.5.01.003	VALOR A RECOLHER HONORÁRIOS A PAGAR 08/2023	430,00
31/08/2023	2.1.5.01.003	2.1.5.02.004	VALOR A RECOLHER INSS AUTONOMO 08/2023	47,30
31/08/2023	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	2.767,33
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	270,07
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023	47,43
31/08/2023	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	3.084,83
31/08/2023	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	246,78
31/08/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	4.067,51
31/08/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	120,12
31/08/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	2.686,91
31/08/2023	2.1.5.02.004	2.1.5.01.001	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 08/2023	1,32
31/08/2023	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	2.798,75
31/08/2023	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	104,48
			TRANSPORTE	597.671,93

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	597.671,93
31/08/2023	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	186,58
31/08/2023	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	186,58
31/08/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	497,55
31/08/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	258,74
31/08/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	373,18
31/08/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,86
			TOTAL DO MÊS	599.204,42
01/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.840	RECEBIMENTO 315 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.960,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00
01/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.960,00
01/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 800638 ALFA TRANSPORTES LTDA	77,91
01/09/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	285,60
01/09/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.319,92
02/09/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 71647 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	160,30
02/09/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 71648 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	528,23
02/09/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 306395 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	525,96
02/09/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 306396 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	113,08
04/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,42
04/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	213,42
04/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20080 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.976,00
04/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 307848 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	181,54
04/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 307849 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	136,96
04/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.390	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 91990 SENDAS TRANSPORTES LTDA	350,00
04/09/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO ST/AT 07/2023	217,49
05/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 267 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	12.900,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 335 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.102,60
05/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.002,60
05/09/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6.450,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 326 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	8.960,00
06/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.960,00
06/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 802742 ALFA TRANSPORTES LTDA	828,05
06/09/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 MUNICIPIO DE ITATINGA	17.654,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 08/2023	2.057,29
06/09/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal LAYANE TEIXEIRA CASALECHI 08/2023	1.335,00
06/09/2023	2.1.5.01.003	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Autônomo Mensal JOSE PEDRO DA SILVA 08/2023	382,70
06/09/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 08/2023	417,94
07/09/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 786340 ALFA TRANSPORTES LTDA	462,54
07/09/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 306601 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	173,89
08/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00
09/09/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 306691 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	116,75
10/09/2023	2.1.3.01.456	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 119 ABDR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME	200,00
10/09/2023	2.1.3.01.429	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 716528 TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	318,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.000,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,82
11/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,82
11/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	12,82
11/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.660,86
11/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.548,48
11/09/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00
11/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	23.407,80
11/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4016 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
			TRANSPORTE	171.197,01

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	171.197,01
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 307 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	2.570,40
12/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 323 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.380,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	912,00
12/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.038,40
13/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.733	RECEBIMENTO 338 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.754,91
13/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	40,07
13/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.000,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	16,91
13/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	697,93
14/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 330 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	10.750,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 331 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	9.780,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 333 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	241,60
14/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	20.771,60
14/09/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 353 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	6.350,00
14/09/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	7.677,60
15/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,62
15/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	139,62
15/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3127 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	1.314,37
15/09/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 790782 ALFA TRANSPORTES LTDA	231,27
15/09/2023	2.1.3.01.343	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 316509 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	642,16
15/09/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3127 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	1.314,37
17/09/2023	2.1.3.01.367	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 16049 EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR	255,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	870,00
18/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	870,00
18/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 319272 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	696,59
19/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 337 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
19/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 339 MUNICIPIO DE INDIAPORA	975,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 340 MUNICIPIO DE INDIAPORA	3.900,00
19/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.000,00
19/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.268,20
19/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.385	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 61425 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	275,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 204 MUNICIPIO DE RIO VERDE	33.320,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	73.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	39.680,00
20/09/2023	2.1.3.01.405	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 68 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	200,00
20/09/2023	2.1.5.02.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 08/2023	782,88
20/09/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2023	21.882,45
21/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 320 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	3.749,55
21/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 345 MUNICIPIO DE ILHABELA	2.988,00
21/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 347 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	3.808,00
21/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	7.557,55
21/09/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 SESI ESCOLA EUSEBIO MOTA DE ALENCAR	2.959,74
21/09/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	971,10
21/09/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	856,80
21/09/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	499,80
21/09/2023	1.1.2.01.878	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	546,00
21/09/2023	1.1.2.01.878	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	875,34
21/09/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 793945 ALFA TRANSPORTES LTDA	558,41
22/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	232,78
			TRANSPORTE	463.394,83

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	463.394,83
22/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	515,64
22/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.640,00
22/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	400,42
22/09/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 359 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	46,54
22/09/2023	1.1.2.01.586	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360 Universidade Federal de Viçosa	46,54
22/09/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	800,00
22/09/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	834,00
22/09/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	10.376,80
22/09/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	999,60
22/09/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 794617 ALFA TRANSPORTES LTDA	123,35
22/09/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 794621 ALFA TRANSPORTES LTDA	320,90
22/09/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 794622 ALFA TRANSPORTES LTDA	92,44
24/09/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 19976 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.604,32
24/09/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 19976 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	445,66
24/09/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 796191 ALFA TRANSPORTES LTDA	380,49
25/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA	14.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA	25.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERENCIA	5.000,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.098,95
25/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	13.930,58
25/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.000,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.500,00
25/09/2023	4.1.2.03.009	1.1.1.02.001	PAGAMENTO ICMS IMPORTACAO	29.300,28
25/09/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.839,81
25/09/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.665	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365 HONG KONG SEA INTERNATIONAL LIMITED	162.779,34
25/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 813522 ALFA TRANSPORTES LTDA	116,36
25/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 813523 ALFA TRANSPORTES LTDA	119,22
25/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 813524 ALFA TRANSPORTES LTDA	81,24
25/09/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	834,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 251 MUNICIPIO DE MORRINHOS	11.798,80
26/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 349 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	285,60
26/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.000,00
26/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.217,00
26/09/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00
26/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.857,40
26/09/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 480718 MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA	595,00
27/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.700,00
27/09/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	10,00
27/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	3.710,00
27/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 308906 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	491,59
27/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.669	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 21785 PORT IMPEX LOGISTICA INTEGRADA LTDA	1.867,48
27/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.412	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 34690 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	129,55
27/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.412	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 34691 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	123,30
27/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.412	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 34692 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	123,30
27/09/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366 PREFEITURA DE BOITUVA	374,75
27/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	RECEBIMENTO 4016 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
28/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 316 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.520,00
28/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.793	RECEBIMENTO 341 MUNICIPIO DE JACAREI	50.783,20
			TRANSPORTE	841.068,50

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	841.068,50
28/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.9	RECEBIMENTO 346 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	114,40
28/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	55.417,60
28/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 815960 ALFA TRANSPORTES LTDA	89,00
28/09/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	55,50
28/09/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 798223 ALFA TRANSPORTES LTDA	350,53
28/09/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 798225 ALFA TRANSPORTES LTDA	209,19
28/09/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 307602 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	181,76
29/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 328 MUNICIPIO DE CARLINDA	1.399,58
29/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	600,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	245,95
29/09/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.113,33
29/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 329 MUNICIPIO DE CARLINDA	659,78
29/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 344 MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	3.580,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 350 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.319,92
29/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 73660 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	141,90
29/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.385	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 61763 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	230,00
29/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.385	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 61764 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	280,00
29/09/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.412	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 34704 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	123,30
29/09/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	2.462,90
29/09/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.500,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	198,95
29/09/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	197,03
29/09/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	165,00
29/09/2023	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023	2.423,20
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	235,09
29/09/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023	28,51
29/09/2023	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	2.686,80
29/09/2023	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	214,94
29/09/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	497,55
29/09/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	39,80
29/09/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	373,16
29/09/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,86
30/09/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 20072 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	1.625,20
30/09/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 20072 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	222,87
30/09/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 09/2023	6.739,54
			TOTAL DO MÊS	931.820,64
01/10/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 800638 ALFA TRANSPORTES LTDA	77,91
02/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00
02/10/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	5,94
02/10/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.994,06
03/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	203,43
03/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	203,43
03/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,52
03/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	197,52
03/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	801,90
03/10/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	390,00
03/10/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 20080 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.976,00
03/10/2023	2.1.3.01.390	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 91990 SENDAS TRANSPORTES LTDA	350,00
03/10/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	705,95
03/10/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	603,89
03/10/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	102,06
03/10/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	705,95
03/10/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	603,88
			TRANSPORTE	18.119,44

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.119,44
03/10/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	102,07
03/10/2023		1.1.1.01.001	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	588,62
03/10/2023	2.1.4.01.018		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	409,33
03/10/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	179,29
04/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.634,05
04/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.634,05
04/10/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 307848 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	181,54
04/10/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 307849 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	136,96
05/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 342 MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	9.234,00
05/10/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	9.234,00
05/10/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 820374 ALFA TRANSPORTES LTDA	240,66
05/10/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369 MUNICIPIO DE ILHABELA	1.245,00
05/10/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 802742 ALFA TRANSPORTES LTDA	828,05
06/10/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	17.752,70
06/10/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	499,80
06/10/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 09/2023	206,66
06/10/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 09/2023	2.057,29
06/10/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal LAYANE TEIXEIRA CASALECHI 09/2023	1.335,00
06/10/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 09/2023	411,97
07/10/2023	2.1.3.01.669	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 21785 PORT IMPEX LOGISTICA INTEGRADA LTDA	1.867,48
09/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 297 MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	8.879,94
09/10/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	8.879,94
09/10/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 822275 ALFA TRANSPORTES LTDA	111,90
09/10/2023	1.1.2.01.100.9	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	1.450,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.902,99
10/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.783,43
10/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	4.568,85
10/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.400,59
10/10/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	DEPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCARIO	160,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	10.815,86
10/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4148 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
11/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.878	RECEBIMENTO 358 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	1.421,34
11/10/2023	1.1.1.02.001		RECEBIMENTO 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	57.000,00
11/10/2023		1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 198 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28.500,00
11/10/2023		1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 214 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	28.500,00
11/10/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	58.421,34
11/10/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 309589 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	716,26
14/10/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 813524 ALFA TRANSPORTES LTDA	81,24
16/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE TITULO CONFORME EXTRATO BANCARIO	125.700,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	125.700,00
16/10/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 669091 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	568,15
16/10/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	9.346,46
16/10/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	982,94
16/10/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	459,40
16/10/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	980,60
16/10/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.979,88
16/10/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 308906 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	491,59
17/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.4	RECEBIMENTO 343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.760,00
17/10/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	2.760,00
17/10/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 309821 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	143,46
			TRANSPORTE	556.204,34

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	556.204,34
17/10/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 309822 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	117,72
17/10/2023	1.1.2.01.635	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	10.998,00
17/10/2023	2.1.3.01.343	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 319272 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	696,59
18/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	70,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	1.732,30
18/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX ENVIADO CONFORME EXTRATO BANCARIO	5.150,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	RESGATE APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO BANCARIO	6.952,30
18/10/2023	2.1.3.01.385	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 61425 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	275,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.635	RECEBIMENTO 324 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	11.280,00
20/10/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	11.280,00
20/10/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	800,00
20/10/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	834,00
20/10/2023	2.1.5.02.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 09/2023	630,72
20/10/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023	6.739,54
22/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 361 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	800,00
22/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 362 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	834,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 352 MUNICIPIO DE ITATINGA	17.654,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.586	RECEBIMENTO 360 Universidade Federal de Viçosa	46,54
23/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 85011 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	92,20
23/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 85029 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	69,08
23/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 85030 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	118,42
23/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 955274 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	78,00
23/10/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	APLICACAO N/ DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO	17.700,54
24/10/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 813522 ALFA TRANSPORTES LTDA	116,36
24/10/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 813523 ALFA TRANSPORTES LTDA	119,22
25/10/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.412	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 34898 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	132,32
25/10/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	RECEBIMENTO 480718 MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA	595,00
25/10/2023	2.1.3.01.665	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 365 HONG KONG SEA INTERNATIONAL LIMITED	162.779,34
26/10/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 114077 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
26/10/2023	2.1.3.01.412	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 34690 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	129,55
26/10/2023	2.1.3.01.412	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 34691 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	123,30
26/10/2023	2.1.3.01.412	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 34692 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	123,30
27/10/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379 AMMER SERVICOS EIRELI	3.000,00
27/10/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 815960 ALFA TRANSPORTES LTDA	89,00
28/10/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 73660 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	141,90
28/10/2023	2.1.3.01.385	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 61763 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	230,00
28/10/2023	2.1.3.01.385	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 61764 PAULO EXPRESS TRANSP. E SERV LOGISTICA LTDA	280,00
28/10/2023	2.1.3.01.412	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 34704 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	123,30
30/10/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.633	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 74696 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	239,75
30/10/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	6.092,80
31/10/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.390	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 93367 SENDAS TRANSPORTES LTDA	470,30
31/10/2023	1.1.2.01.635	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	14.852,00
31/10/2023	1.1.2.01.772	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	5.800,00
31/10/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 10/2023	8.593,63
31/10/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	4.254,10
31/10/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.500,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	343,93
31/10/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	340,32
31/10/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	165,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	269,16
			TRANSPORTE	862.154,97

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	862.154,97
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	26,20
31/10/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023	3,17
31/10/2023	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	298,53
31/10/2023	2.1.5.03.005	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	23,88
31/10/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	497,56
31/10/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	39,80
31/10/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	373,16
31/10/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,84
			TOTAL DO MÊS	863.447,11
01/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 673803 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	71,94
01/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 673806 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	203,01
01/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 673816 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,98
01/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 310498 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	264,61
01/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 310499 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	288,36
01/11/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	285,60
01/11/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	83,30
01/11/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 384 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	285,60
01/11/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 384 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	83,30
01/11/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.570,40
01/11/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	333,20
01/11/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	452,20
01/11/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6.145,30
01/11/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	833,00
01/11/2023	1.1.2.01.961	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 388 MUNICIPIO DE SABARA	8.055,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	7.040,26
01/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	15.000,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX - RECEBIDO	5.000,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 355 SESI ESCOLA EUSEBIO MOTA DE ALENCAR	2.959,74
04/11/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 820374 ALFA TRANSPORTES LTDA	240,66
06/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	920,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	920,00
07/11/2023	1.1.2.01.100.4	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	4.600,00
07/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 10/2023	1.852,88
07/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 10/2023	2.057,29
07/11/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal LAYANE TEIXEIRA CASALECHI 10/2023	1.335,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 10/2023	364,20
08/11/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 822275 ALFA TRANSPORTES LTDA	111,90
08/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	10.244,95
08/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	10.244,95
09/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 839725 ALFA TRANSPORTES LTDA	355,99
10/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4286 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
10/11/2023	1.1.2.01.100.7	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19.000,00
10/11/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 309589 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	716,26
10/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	160,00
10/11/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	160,00
13/11/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	818,16
			TRANSPORTE	104.968,26

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	104.968,26
13/11/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	800,00
13/11/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 393 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	834,00
13/11/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	428,40
13/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	1.500,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	1.500,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21166 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.710,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21166 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	635,17
14/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3130 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	346,50
14/11/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1213504 INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	199,99
14/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3130 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	76,79
14/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 676342 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,90
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	3.810,30
14/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	40.000,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 183 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	15.600,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 357 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.356,60
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 370 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	18.252,50
14/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 374 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	980,60
15/11/2023	2.1.3.01.671	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 669091 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	568,15
16/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.405	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	500,00
16/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 324547 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	235,80
16/11/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.900,00
16/11/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.750,00
16/11/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 396 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	2.144,89
16/11/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 309821 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	143,46
16/11/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 309822 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	117,72
16/11/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 09/2023	70,05
16/11/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	12.796,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 336 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	5.118,40
16/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 354 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	7.677,60
17/11/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
17/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	1.150,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.150,00
20/11/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	1.909,04
20/11/2023	2.1.5.02.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 10/2023	535,13
20/11/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023	8.593,63
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	11.850,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	13.300,00
20/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.9	RECEBIMENTO 371 MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	1.450,00
21/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 846257 ALFA TRANSPORTES LTDA	205,99
21/11/2023	1.1.2.01.959	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 SESC CANOAS	308,00
21/11/2023	1.1.2.01.960	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	219,00
21/11/2023	1.1.2.01.960	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	114,95
21/11/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 401 MUNICIPIO DE MORRINHOS	3.749,85
21/11/2023	1.1.2.01.100.5	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 MUNICIPIO DE ITATINGA	8.012,00
21/11/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	459,40
			TRANSPORTE	288.937,87

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	288.937,87
21/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 373 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	459,40
22/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 311357 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	105,74
22/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 311358 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	160,28
22/11/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.340,00
22/11/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	5.160,00
22/11/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.750,00
23/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 847917 ALFA TRANSPORTES LTDA	77,41
23/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 847918 ALFA TRANSPORTES LTDA	616,68
23/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.01.001	RECEBIMENTO 1213504 INFOJOBS BRASIL ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.	199,99
23/11/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	19.103,20
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 363 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	11.376,40
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 380 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	6.092,80
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 377 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	800,00
23/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 378 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	834,00
24/11/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407 MUNICIPIO DE VIRADOURO	762,25
24/11/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408 MUNICIPIO DE VIRADOURO	601,67
24/11/2023	2.1.3.01.412	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 34898 POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	132,32
24/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	10.000,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	10.000,00
27/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 311576 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	192,72
27/11/2023	1.1.2.01.101.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	428,40
27/11/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.199,52
27/11/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	166,60
27/11/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	999,60
27/11/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	2.427,60
27/11/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	666,40
27/11/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.148,50
27/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	9.561,07
27/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PAGAMENTO DE BOLETO	7.961,07
27/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	1.600,00
28/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 679326 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	87,50
28/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 679338 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,90
28/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 679342 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	156,00
28/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 679347 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	59,82
28/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 311630 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	124,12
28/11/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	21.127,40
28/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	55,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.101.0	RECEBIMENTO 356 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	971,10
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.8	RECEBIMENTO 372 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	10.329,40
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.6	RECEBIMENTO 385 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	2.903,60
28/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 387 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6.978,30
29/11/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.672	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208 UNION QUIMICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.200,00
29/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 852449 ALFA TRANSPORTES LTDA	116,59
29/11/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.673	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 48835 EXPRESS TCM LTDA	490,00
			TRANSPORTE	470.531,22

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	470.531,22
29/11/2023	2.1.3.01.633	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 74696 LILOG TRANSPORTES RODO AEREO LTDA	239,75
29/11/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	108,11
29/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	1.871,77
29/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 375 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.979,88
30/11/2023	2.1.3.01.390	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 93367 SENDAS TRANSPORTES LTDA	470,30
30/11/2023	4.1.2.03.009	2.1.4.01.002	VALOR A RECOLHER SUBTRI 11/2023	42,25
30/11/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 11/2023	14.250,41
30/11/2023	1.1.3.06.002	2.1.5.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.239,00
30/11/2023	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	89,56
30/11/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	4.478,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.500,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	363,42
30/11/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	179,12
30/11/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	165,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.119,50
30/11/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.119,50
30/11/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	497,56
30/11/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	39,80
30/11/2023	3.2.2.01.004	2.1.5.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	373,18
30/11/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.006	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	29,86
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	13.010,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	20.000,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.772	RECEBIMENTO 382 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	5.800,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 383 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	368,90
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.101.2	RECEBIMENTO 384 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	368,90
30/11/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.101.0	RECEBIMENTO 386 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	452,20
			TOTAL DO MÊS	541.687,19
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.352	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225379 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	99,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.589	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21575 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	3.626,00
01/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 680436 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	65,36
01/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 680437 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	96,40
01/12/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	1.323,80
01/12/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	166,60
01/12/2023	1.1.2.01.100.6	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	1.428,00
01/12/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	285,60
01/12/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	83,30
01/12/2023	2.1.3.01.671	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 673803 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	71,94
01/12/2023	2.1.3.01.671	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 673806 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	203,01
01/12/2023	2.1.3.01.671	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 673816 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,98
01/12/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 310498 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	264,61
01/12/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 310499 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	288,36
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX - RECEBIDO	5.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	20.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	7.480,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.635	RECEBIMENTO 318 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	7.520,00
04/12/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 418 AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE	27.754,67
05/12/2023	1.1.2.01.985	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419 MUNICIPIO DE PERDOES	190,00
05/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	1.634,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 392 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	800,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 393 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	834,00
			TRANSPORTE	79.285,63

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.285,63
06/12/2023	1.1.5.01.001	2.1.3.01.350	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3133 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	870,94
06/12/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 420 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.562,40
06/12/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 420 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	192,00
06/12/2023	1.1.2.01.100.8	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 422 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	4.569,60
06/12/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	12.222,00
06/12/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	6.211,80
06/12/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	499,80
06/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal ANA CLARA FERNANDES DA SILVA - 11/2023	2.057,29
06/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Folha Mensal GRAZIELLE TAMARA FERNANDES SILVA - 11/2023	2.057,29
06/12/2023	2.1.5.01.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Empregador Mensal LAYANE TEIXEIRA CASALECHI 11/2023	1.335,00
06/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	10.998,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.635	RECEBIMENTO 376 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	10.998,00
07/12/2023	3.2.2.04.009	1.1.1.01.001	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4401 FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	840,22
07/12/2023	2.1.5.02.002	1.1.1.01.001	PAGAMENTO FGTS - 11/2023	268,68
07/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	246,81
07/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	181,59
07/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.101.0	RECEBIMENTO 394 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	428,40
08/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 326667 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	181,82
08/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.000,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	IMPOSTOS	12,82
08/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	1.000,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	6.012,82
09/12/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 839725 ALFA TRANSPORTES LTDA	355,99
11/12/2023	4.1.2.01.003	1.1.1.01.001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 424 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	8.650,00
11/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.343	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 326868 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	450,80
11/12/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.900,00
11/12/2023	1.1.2.01.100.1	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.750,00
11/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	25.000,00
11/12/2023	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	167,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	6.167,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.7	RECEBIMENTO 390 PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	19.000,00
12/12/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427 MUNICIPIO DE SAO MANUEL	5.602,00
12/12/2023	1.1.2.01.561	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 HIDROTR COMERCIO E SERVICOS EM TRATAMENT	1.800,00
12/12/2023	1.1.2.01.100.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	3.049,75
12/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	15.300,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 403 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.340,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 404 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	5.160,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.561	RECEBIMENTO 429 HIDROTR COMERCIO E SERVICOS EM TRATAMENT	1.800,00
13/12/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 MUNICIPIO DE OUROESTE	1.737,00
13/12/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	556,00
13/12/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.200,00
13/12/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 21166 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	2.710,00
13/12/2023	2.1.3.01.589	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 21166 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	635,17
13/12/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3130 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	346,50
13/12/2023	2.1.3.01.350	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 3130 NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	76,79
13/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2023	3.034,39
14/12/2023	2.1.3.01.671	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 676342 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,90
			TRANSPORTE	266.892,20

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	266.892,20
14/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX - RECEBIDO	100.000,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	PIX - RECEBIDO	5.000,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	4.300,00
14/12/2023		1.1.1.02.001	CONTRAT CÂMBIO IMPORTAÇÃO	115.415,44
14/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	7.490,44
14/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 277 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	3.225,00
14/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 278 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.000,00
14/12/2023	3.2.2.05.005		PAGAMENTO JUROS QUITACAO EMPRESTIMO	29.667,30
14/12/2023	2.1.1.01.001		PAGAMENTO QUITACAO EMPRESTIMO	85.748,14
15/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 863391 ALFA TRANSPORTES LTDA	155,00
15/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	7.509,04
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 162 CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	1.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.4	RECEBIMENTO 389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	4.600,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 398 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	1.909,04
16/12/2023	2.1.3.01.405	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 83 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	500,00
16/12/2023	2.1.3.01.343	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 324547 POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	235,80
18/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 684321 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	113,11
18/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 684322 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	283,49
18/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 684333 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	64,28
18/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 684334 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	125,09
18/12/2023	1.1.2.01.878	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	546,00
18/12/2023	1.1.2.01.878	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	875,34
18/12/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	749,77
18/12/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 435 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO	666,40
18/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	27.754,67
18/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.0	RECEBIMENTO 418 AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE	27.754,67
19/12/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	4.170,00
19/12/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.600,00
19/12/2023	1.1.2.01.100.0	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 MUNICIPIO DE PINHALZINHO	874,35
20/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 685147 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	103,39
20/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.671	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 685148 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	113,10
20/12/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439 MUNICIPIO DE INDIAPORA	975,00
20/12/2023	1.1.2.01.100.3	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 440 MUNICIPIO DE INDIAPORA	2.925,00
20/12/2023	2.1.4.01.016	1.1.1.01.001	PAGAMENTO RECALI 11/2023	406,00
20/12/2023	2.1.5.02.004	1.1.1.01.001	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS 11/2023	528,42
20/12/2023	2.1.5.02.001	1.1.1.01.001	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º - 12/2023	181,71
20/12/2023	2.1.4.01.015	1.1.1.01.001	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023	14.250,41
20/12/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	181,71
20/12/2023	2.1.5.03.002	2.1.5.01.001	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	2.239,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.002	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.119,50
20/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	937,79
20/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	49.300,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	44.494,25
20/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 430 MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	3.049,75
20/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 432 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	556,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 433 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1.200,00
21/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.440	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 866351 ALFA TRANSPORTES LTDA	317,74
21/12/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 846257 ALFA TRANSPORTES LTDA	205,99
21/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	8.320,00
			TRANSPORTE	841.629,33

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	841.629,33
21/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.959	RECEBIMENTO 399 SESC CANOAS	308,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.5	RECEBIMENTO 402 MUNICIPIO DE ITATINGA	8.012,00
22/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.464	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 312626 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	122,26
22/12/2023	3.2.2.04.009	2.1.3.01.390	SERVIÇO DE TRANSPORTE TOMADO 94635 SENDAS TRANSPORTES LTDA	640,00
22/12/2023	1.1.2.01.101.2	4.1.1.01.003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.980,00
22/12/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 311357 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	105,74
22/12/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 311358 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	160,28
22/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	1.473,13
22/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	637,33
22/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	200,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	200,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	200,00
22/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	37.094,54
22/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.961	RECEBIMENTO 388 MUNICIPIO DE SABARA	8.055,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.2	RECEBIMENTO 405 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.750,00
23/12/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 847917 ALFA TRANSPORTES LTDA	77,41
23/12/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 847918 ALFA TRANSPORTES LTDA	616,68
26/12/2023	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO CONF EXTRATO BANCARIO	45.000,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.03.002	BB RENDE FÁCIL	40.971,20
26/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.3	RECEBIMENTO 397 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	3.838,80
26/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.985	RECEBIMENTO 419 MUNICIPIO DE PERDOES	190,00
27/12/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 311576 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	192,72
27/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.900,00
27/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	6.044,89
27/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 396 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	2.144,89
28/12/2023	2.1.3.01.672	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 208 UNION QUIMICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.200,00
28/12/2023	2.1.3.01.671	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 679326 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	87,50
28/12/2023	2.1.3.01.671	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 679338 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	70,90
28/12/2023	2.1.3.01.671	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 679342 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	156,00
28/12/2023	2.1.3.01.671	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 679347 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	59,82
28/12/2023	2.1.3.01.464	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 311630 RODOVIARIO BEDIN LTDA - FILIAL 15	124,12
28/12/2023	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	BB RENDE FÁCIL	15.124,90
28/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 414 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	1.148,50
28/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 420 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.754,40
28/12/2023	1.1.1.02.001	1.1.2.01.100.1	RECEBIMENTO 423 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	12.222,00
29/12/2023	2.1.3.01.440	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 852449 ALFA TRANSPORTES LTDA	116,59
29/12/2023	2.1.3.01.673	1.1.1.01.001	PAGAMENTO 48835 EXPRESS TCM LTDA	490,00
30/12/2023	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	89,56
30/12/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.239,00
30/12/2023	3.2.2.01.002	2.1.5.01.002	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.500,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	181,71
30/12/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	179,12
30/12/2023	2.1.5.01.002	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	165,00
30/12/2023	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	2.350,95
30/12/2023	2.1.5.01.001	2.1.5.02.004	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	187,29
30/12/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.880,88
30/12/2023	2.1.5.03.001	2.1.5.01.001	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.990,23
30/12/2023	2.1.5.03.006	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	74,63
30/12/2023	2.1.5.01.001	1.1.3.06.002	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.119,50
30/12/2023	3.2.2.01.005	2.1.5.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	248,77
30/12/2023	3.2.2.01.007	2.1.5.03.005	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	179,11
30/12/2023	2.1.5.03.002	3.2.2.01.004	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.254,01
30/12/2023	2.1.5.03.006	3.2.2.01.007	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	74,63
31/12/2023	3.1.1.01.001	1.1.5.01.001	TRANSFERNCIA CUSTO DE MERCADORAI	350.553,56
31/12/2023	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	VALOR A RECOLHER SIMPLESN 12/2023	10.211,34
			TRANSPORTE	1.449.578,22

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.449.578,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	350.553,56
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	65.121,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.002	RESULTADO DO EXERCICIO	17.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.004	RESULTADO DO EXERCICIO	2.425,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.005	RESULTADO DO EXERCICIO	17.454,21
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.01.007	RESULTADO DO EXERCICIO	11.690,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.03.007	RESULTADO DO EXERCICIO	8.233,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	RESULTADO DO EXERCICIO	907,75
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.008	RESULTADO DO EXERCICIO	4.540,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.04.009	RESULTADO DO EXERCICIO	64.778,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.003	RESULTADO DO EXERCICIO	662,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	RESULTADO DO EXERCICIO	37.043,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	RESULTADO DO EXERCICIO	1.172,44
31/12/2023	4.1.1.01.003	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	2.623.811,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.01.003	RESULTADO DO EXERCICIO	157.426,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	RESULTADO DO EXERCICIO	263.941,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	4.1.2.03.009	RESULTADO DO EXERCICIO	29.342,53
31/12/2023	5.1.4.01.001	2.3.5.01.001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.590.917,50
			TOTAL DO MÊS	6.697.201,48

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 107.380.076-84

JOSE PEDRO DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 068431/0-8
CPF: 123.872.888-07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**748.513,83D**	**8.452.861,42**	**7.049.479,49**	**2.151.895,76D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**748.513,83D**	**8.452.861,42**	**7.049.479,49**	**2.151.895,76D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**205.140,08D**	**5.476.013,96**	**4.176.295,14**	**1.504.858,90D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**19.852,54D**	**2.910.957,07**	**1.450.509,22**	**1.480.300,39D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	19.852,54D	2.910.957,07	1.450.509,22	1.480.300,39D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**1.905.706,99**	**1.905.706,99**	**0,00**
8	1.1.1.02.001	BANCO BRASIL S/A	0,00	1.905.706,99	1.905.706,99	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**185.287,54D**	**659.349,90**	**820.078,93**	**24.558,51D**
1007	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A	185.287,54D	659.349,90	820.078,93	24.558,51D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**538.015,57D**	**2.623.811,63**	**2.520.148,52**	**641.678,68D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**538.015,57D**	**2.623.811,63**	**2.520.148,52**	**641.678,68D**
2395	1.1.2.01.100.0	AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE	0,00	27.754,67	27.754,67	0,00
2262	1.1.2.01.100.0	CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LT	0,00	17.978,75	9.113,85	8.864,90D
1985	1.1.2.01.100.0	COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	1.940,07D	0,00	0,00	1.940,07D
2299	1.1.2.01.100.0	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NOI	0,00	27.084,80	27.084,80	0,00
2300	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	4.921,20D	4.921,20	9.842,40	0,00
2236	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE ILHABELA	12.450,00D	68.336,75	55.891,75	24.895,00D
2224	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE MEDEIROS	0,00	9.452,00	9.452,00	0,00
2373	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	0,00	3.372,70	2.498,35	874,35D
2145	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE PIRACANJUBA	33.845,70D	0,00	0,00	33.845,70D
2249	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	0,00	108.532,60	93.732,70	14.799,90D
2304	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	11.664,00D	31.244,00	42.908,00	0,00
2302	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	1.275,00D	0,00	1.275,00	0,00
2306	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE	15.648,00D	15.648,00	31.296,00	0,00
2340	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	0,00	527,50	0,00	527,50D
2094	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE VIRADOURO	0,00	1.363,92	0,00	1.363,92D
2169	1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DO RECIFE	0,00	79.326,00	79.326,00	0,00
2311	1.1.2.01.100.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	4.744,00D	15.920,00	20.664,00	0,00
2386	1.1.2.01.100.0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	3.299,80	3.299,80	0,00
2293	1.1.2.01.100.0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAM	178,00D	0,00	0,00	178,00D
2331	1.1.2.01.100.0	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASIC	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2360	1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIOI	0,00	4.799,94	4.799,94	0,00
2390	1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGI(	0,00	2.727,20	1.909,04	818,16D
2375	1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	2.399,04	1.199,52	1.199,52D
2305	1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	214,50D	15.869,90	12.990,40	3.094,00D
2308	1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	1.681,60D	1.732,00	1.923,20	1.490,40D
2309	1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	5.152,80D	45.791,50	44.232,70	6.711,60D
2310	1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	1.537,48D	1.416,17	1.537,48	1.416,17D
2156	1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	0,00	124.985,00	124.985,00	0,00
2307	1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	32.400,00D	130.850,00	163.250,00	0,00
2318	1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	34.275,00	34.275,00	0,00
2269	1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	73.512,00	73.512,00	0,00
2301	1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	1.222,50D	0,00	1.222,50	0,00
2295	1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO (	792,00D	25.970,40	14.162,40	12.600,00D
2369	1.1.2.01.100.0	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
2041	1.1.2.01.100.1	4 BATALHAO LOGISTICO	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
2391	1.1.2.01.100.1	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTAN	0,00	2.144,89	2.144,89	0,00
2361	1.1.2.01.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	2.756,40	2.756,40	0,00
2341	1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA	0,00	8.806,00	8.806,00	0,00
2191	1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE RIO CASCA	0,00	11.620,00	11.620,00	0,00
2225	1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
2157	1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	8.584,80D	0,00	8.584,80	0,00
2374	1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D
2387	1.1.2.01.100.1	PREFEITURA DE BOITUVA	0,00	374,75	0,00	374,75D
2282	1.1.2.01.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00
2038	1.1.2.01.100.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
2332	1.1.2.01.100.1	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	30.576,30	30.576,30	0,00
2370	1.1.2.01.100.1	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	4.229,30	3.229,70	999,60D
2319	1.1.2.01.100.1	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	74.790,70	63.063,50	11.727,20D
2376	1.1.2.01.100.1	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	21.820,00	4.520,00	17.300,00D
2396	1.1.2.01.100.1	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	13.976,40	13.976,40	0,00
2024	1.1.2.01.100.2	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	0,00	3.899,80	3.899,80	0,00
1960	1.1.2.01.100.2	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO	653,10D	0,00	0,00	653,10D
2377	1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE CARLINDA	0,00	2.059,36	2.059,36	0,00
2271	1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE MORRINHOS	0,00	23.048,35	19.298,50	3.749,85D
2397	1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	0,00	3.049,75	3.049,75	0,00
2362	1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE SOORETAMA	0,00	577,50	577,50	0,00
2006	1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE TAUBATE	1.880,00D	24.990,00	24.990,00	1.880,00D
2371	1.1.2.01.100.2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	11.280,60	11.280,60	0,00
2226	1.1.2.01.100.2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	31.750,00D	31.750,00	63.500,00	0,00
2233	1.1.2.01.100.2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7.800,00D	15.600,00	23.400,00	0,00
2283	1.1.2.01.100.2	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00
2251	1.1.2.01.100.2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	0,00	29.008,00	29.008,00	0,00
2333	1.1.2.01.100.2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	21.470,30	20.658,20	812,10D
2392	1.1.2.01.100.2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	166,60	0,00	166,60D
2320	1.1.2.01.100.2	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	52.806,33	41.595,33	11.211,00D
2342	1.1.2.01.100.2	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	2.512,80	2.512,80	0,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6ff4b451-3f43-4bde-813e-e2da7487623d.pdf

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2039	1.1.2.01.100.2	SESI ESCOLA EUSEBIO MOTA DE ALENCAR	269,80D	7.961,02	7.961,02	269,80D
1994	1.1.2.01.100.3	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	0,00	595,40	595,40	0,00
2043	1.1.2.01.100.3	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBS	24.847,20D	0,00	0,00	24.847,20D
2334	1.1.2.01.100.3	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	0,00	35.828,80	35.828,80	0,00
2052	1.1.2.01.100.3	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	0,00	18.747,75	18.747,75	0,00
2378	1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE INDIAPORA	0,00	8.775,00	4.875,00	3.900,00D
2363	1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE MACAMBARA	0,00	1.539,31	1.539,31	0,00
2398	1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE OUROESTE	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00D
1961	1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE SALGADO	4.116,00D	0,00	0,00	4.116,00D
2119	1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	0,00	11.623,50	6.021,50	5.602,00D
2265	1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE UBARANA	2.042,76D	0,00	0,00	2.042,76D
2272	1.1.2.01.100.3	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	8.020,00D	282.663,00	177.077,00	113.606,00D
2252	1.1.2.01.100.3	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	0,00	2.900,80	2.900,80	0,00
2076	1.1.2.01.100.3	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	12.916,84D	0,00	10.715,20	2.201,64D
2343	1.1.2.01.100.3	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	32.327,80	32.327,80	0,00
2002	1.1.2.01.100.3	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	911,20D	0,00	0,00	911,20D
2321	1.1.2.01.100.3	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	2.344,64	2.344,64	0,00
2228	1.1.2.01.100.4	32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	1.497,90D	0,00	0,00	1.497,90D
2285	1.1.2.01.100.4	AMMER SERVICOS EIRELI	0,00	3.700,00	700,00	3.000,00D
2044	1.1.2.01.100.4	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	33.175,36D	0,00	0,00	33.175,36D
2364	1.1.2.01.100.4	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	11.419,20	11.419,20	0,00
2335	1.1.2.01.100.4	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	0,00	243,75	243,75	0,00
2266	1.1.2.01.100.4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE UBARANA	2.042,76D	0,00	0,00	2.042,76D
2379	1.1.2.01.100.4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
1980	1.1.2.01.100.4	INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO	1.391,28D	0,00	0,00	1.391,28D
2273	1.1.2.01.100.4	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
2053	1.1.2.01.100.4	MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2344	1.1.2.01.100.4	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2322	1.1.2.01.100.4	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	14.541,00	14.541,00	0,00
2008	1.1.2.01.100.4	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	1.390,00D	0,00	0,00	1.390,00D
2336	1.1.2.01.100.5	ANTONIO LUIZ ARAUJO PENA	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
2027	1.1.2.01.100.5	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DO GOVERNADOR	4.027,00D	0,00	0,00	4.027,00D
1941	1.1.2.01.100.5	CARVALHO, FLORENCIO E SOUZA LTDA	3.317,50D	0,00	0,00	3.317,50D
1996	1.1.2.01.100.5	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	0,00	17.999,60	17.999,60	0,00
2345	1.1.2.01.100.5	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO D	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2184	1.1.2.01.100.5	MUNICIPIO DE ITATINGA	0,00	43.080,00	43.080,00	0,00
1963	1.1.2.01.100.5	MUNICIPIO DE ITUPEVA	8.470,92D	0,00	0,00	8.470,92D
2380	1.1.2.01.100.5	MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
2286	1.1.2.01.100.5	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	0,00	2.941,20	2.941,20	0,00
2365	1.1.2.01.100.5	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIO	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00
2323	1.1.2.01.100.5	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	8.162,50	8.162,50	0,00
1981	1.1.2.01.100.5	SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACA	1.322,98D	0,00	0,00	1.322,98D
2287	1.1.2.01.100.6	CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO P	3.532,80D	14.131,20	17.664,00	0,00
1997	1.1.2.01.100.6	JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1964	1.1.2.01.100.6	MUNICIPIO DE ROSANA	6.162,00D	0,00	0,00	6.162,00D
2275	1.1.2.01.100.6	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	0,00	660,00	660,00	0,00
2337	1.1.2.01.100.6	MUNICIPIO DE SOBRAL	0,00	4.905,00	2.455,00	2.450,00D
2255	1.1.2.01.100.6	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	0,00	5.801,60	5.801,60	0,00
2324	1.1.2.01.100.6	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	15.398,60	12.257,00	3.141,60D
2366	1.1.2.01.100.6	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	2.349,06	2.349,06	0,00
2346	1.1.2.01.100.6	SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	0,00	795,00	795,00	0,00
1942	1.1.2.01.100.6	TETRA LIMA TECNOLOGIA EM TRATAMENTO DE AGUA EIR	399,50D	0,00	0,00	399,50D
2029	1.1.2.01.100.7	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLO	304,20D	0,00	0,00	304,20D
2338	1.1.2.01.100.7	MUNICIPIO DE CAMACARI	0,00	2.893,50	0,00	2.893,50D
2325	1.1.2.01.100.7	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	0,00	26.234,84	26.234,84	0,00
2347	1.1.2.01.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	0,00	115.900,00	115.900,00	0,00
2288	1.1.2.01.100.7	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SEN	0,00	11.840,00	11.006,00	834,00D
2030	1.1.2.01.100.8	MUNICIPIO DE GUAMARE	813,43D	0,00	0,00	813,43D
2289	1.1.2.01.100.8	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	299,70D	0,00	0,00	299,70D
2081	1.1.2.01.100.8	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	17.507,00D	25.596,00	43.103,00	0,00
2348	1.1.2.01.100.8	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00
2326	1.1.2.01.100.8	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	22.439,36	17.869,76	4.569,60D
2154	1.1.2.01.100.9	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	11.114,30D	0,00	0,00	11.114,30D
2013	1.1.2.01.100.9	KAREN POLIANA BERTO ALVES PEREIRA	174,00D	0,00	0,00	174,00D
2112	1.1.2.01.100.9	MUNICIPIO DE CLEMENTINA	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
2349	1.1.2.01.100.9	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
2327	1.1.2.01.100.9	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	328,60	328,60	0,00
2328	1.1.2.01.101.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	1.696,97	1.339,97	357,00D
2350	1.1.2.01.101.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	8.844,14	8.415,74	428,40D
2351	1.1.2.01.101.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIO	0,00	9.905,00	9.905,00	0,00
2329	1.1.2.01.101.1	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	0,00	22.347,50	22.347,50	0,00
2168	1.1.2.01.101.2	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	3.129,00	149,00	2.980,00D
2016	1.1.2.01.101.2	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIO	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00
2330	1.1.2.01.101.2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO	0,00	3.155,88	2.244,34	911,54D
2352	1.1.2.01.101.2	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	0,00	20.400,00	15.300,00	5.100,00D
2353	1.1.2.01.101.3	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	0,00	1.062,05	1.062,05	0,00
1296	1.1.2.01.561	HIDROTR COMERCIO E SERVICOS EM TRATAMENT	2.024,50D	1.800,00	1.800,00	2.024,50D
1329	1.1.2.01.580	BIOCONTROL LTDA.	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1330	1.1.2.01.581	IMPORLUC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	21.725,00D	0,00	0,00	21.725,00D
1332	1.1.2.01.583	50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.545,32D	0,00	0,00	3.545,32D

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6ff4b451-3f43-4bde-813e-e2da7487623d.pdf

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1344	1.1.2.01.586	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	0,00	2.250,58	2.250,58	0,00
1347	1.1.2.01.589	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1352	1.1.2.01.594	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	9.637,60D	0,00	0,00	9.637,60D
1363	1.1.2.01.599	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	31.918,00D	0,00	0,00	31.918,00D
1364	1.1.2.01.600	COMERCIAL RM FREIRE LTDA - ME	297,00D	0,00	0,00	297,00D
1365	1.1.2.01.601	CAMPINA VERDE COMERCIO DE RACOES LTDA - ME	773,38D	0,00	0,00	773,38D
1371	1.1.2.01.607	BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	3.437,80D	1.899,97	1.899,97	3.437,80D
1372	1.1.2.01.608	CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE S	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1376	1.1.2.01.612	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	1.006,00D	0,00	0,00	1.006,00D
1394	1.1.2.01.623	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	5.836,90D	304,00	4.966,60	1.174,30D
1419	1.1.2.01.635	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	5.855,00D	44.650,00	29.798,00	20.707,00D
1436	1.1.2.01.644	ACQUA SANEAMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT(	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1437	1.1.2.01.645	GRUPAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E APOIO DE SAO JOSE	723,66D	0,00	0,00	723,66D
1460	1.1.2.01.663	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	4.836,00D	0,00	0,00	4.836,00D
1473	1.1.2.01.675	ESCOLA EDUCACAO FISICA FISIOT.TERAP.OCUP/UFMG	444,00D	0,00	0,00	444,00D
1474	1.1.2.01.676	DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO	2.743,88D	0,00	2.743,88	0,00
1487	1.1.2.01.688	UNIV. FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	5.365,20D	0,00	0,00	5.365,20D
1510	1.1.2.01.698	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	2.166,00D	0,00	2.166,00	0,00
1517	1.1.2.01.704	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	0,00	600,00	0,00	600,00D
1533	1.1.2.01.715	DICLORINA IND. COM. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3.063,00D	0,00	0,00	3.063,00D
1536	1.1.2.01.718	2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE	2.677,98D	0,00	0,00	2.677,98D
1544	1.1.2.01.726	MUNICIPIO DE PATO BRANCO	5.427,60D	0,00	0,00	5.427,60D
1551	1.1.2.01.733	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	0,00	1.754,91	1.754,91	0,00
1552	1.1.2.01.734	35 BATALHAO DE INFANTARIA	1.763,70D	0,00	0,00	1.763,70D
1566	1.1.2.01.746	COLEGIO MILITAR DO RECIFE	2.119,00D	0,00	0,00	2.119,00D
1577	1.1.2.01.753	INST. FED. BAIANO - CAMPUS SENHOR DO BONFIM	3.682,00D	0,00	0,00	3.682,00D
1582	1.1.2.01.758	24 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	3.418,70D	0,00	0,00	3.418,70D
1592	1.1.2.01.768	MAX CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E P	3.707,62D	0,00	0,00	3.707,62D
1596	1.1.2.01.772	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	6.000,00D	5.800,00	11.800,00	0,00
1602	1.1.2.01.774	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
1630	1.1.2.01.793	MUNICIPIO DE JACAREI	21.592,80D	52.982,30	52.982,30	21.592,80D
1631	1.1.2.01.794	COMANDO DA 3 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	4.055,00D	0,00	0,00	4.055,00D
1632	1.1.2.01.795	1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.948,00D	0,00	0,00	2.948,00D
1649	1.1.2.01.801	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE INDAIAT	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
1651	1.1.2.01.803	MUNICIPIO DE CANOAS	3.195,00D	0,00	0,00	3.195,00D
1679	1.1.2.01.824	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
1702	1.1.2.01.839	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.211,75D	0,00	0,00	2.211,75D
1703	1.1.2.01.840	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
1714	1.1.2.01.847	SENDIKA SOLUCOES AMBIENTAIS E ENGENHARIA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
1771	1.1.2.01.878	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	0,00	4.737,80	1.421,34	3.316,46D
1798	1.1.2.01.898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	0,00	2.778,90	0,00	2.778,90D
1835	1.1.2.01.922	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	575,60D	0,00	0,00	575,60D
1878	1.1.2.01.952	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	1.549,50D	1.024,50	1.549,50	1.024,50D
1882	1.1.2.01.956	MUNICIPIO DE ANDRADAS	1.765,80D	0,00	0,00	1.765,80D
1885	1.1.2.01.959	SESC CANOAS	0,00	308,00	308,00	0,00
1886	1.1.2.01.960	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	0,00	629,56	295,61	333,95D
1887	1.1.2.01.961	MUNICIPIO DE SABARA	0,00	15.215,00	15.215,00	0,00
1895	1.1.2.01.968	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	0,00	6.250,36	6.250,36	0,00
1896	1.1.2.01.969	FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI	0,00	7.620,21	7.620,21	0,00
1910	1.1.2.01.978	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	71,60D	0,00	0,00	71,60D
1911	1.1.2.01.979	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
1918	1.1.2.01.985	MUNICIPIO DE PERDOES	0,00	190,00	190,00	0,00
1924	1.1.2.01.991	BASE DE ABASTECIMENTO DA MARINHA NO RIO DE JANEIR(	2.088,00D	0,00	0,00	2.088,00D
1929	1.1.2.01.996	AGUA VIVA NATACAO LTDA	571,50D	0,00	0,00	571,50D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**5.358,18D**	**2.482,27**	**2.482,27**	**5.358,18D**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**2.239,00**	**2.239,00**	**0,00**
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**5.358,18D**	**243,27**	**243,27**	**5.358,18D**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5.358,18D	243,27	243,27	5.358,18D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**350.553,56**	**350.553,56**	**0,00**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**350.553,56**	**350.553,56**	**0,00**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	350.553,56	350.553,56	0,00
149	**2**	**PASSIVO**	**748.513,83C**	**1.204.041,29**	**1.016.505,72**	**560.978,26C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**420.275,72C**	**1.201.117,67**	**1.016.505,72**	**235.663,77C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**119.972,20C**	**319.972,20**	**200.000,00**	**0,00**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**85.748,14C**	**85.748,14**	**0,00**	**0,00**
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	85.748,14C	85.748,14	0,00	0,00
154	**2.1.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**34.224,06C**	**234.224,06**	**200.000,00**	**0,00**
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL	34.224,06C	234.224,06	200.000,00	0,00
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**19.040,64C**	**385.355,95**	**388.837,89**	**22.522,58C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**19.040,64C**	**385.355,95**	**388.837,89**	**22.522,58C**
1310	2.1.3.01.343	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	532,39C	3.999,34	4.099,57	632,62C
1311	2.1.3.01.344	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
1323	2.1.3.01.350	NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	2.735,71C	9.506,39	7.641,62	870,94C

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6ff4b451-3f43-4bde-813e-e2da7487623d.pdf

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1325	2.1.3.01.352	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	140,00C	17.518,67	17.477,67	99,00C
1360	2.1.3.01.367	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	0,00	255,00	255,00	0,00
1406	2.1.3.01.385	PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERV LOG LTDA.	690,00C	1.475,00	785,00	0,00
1407	2.1.3.01.386	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	2.911,32	2.911,32	0,00
1429	2.1.3.01.390	SENDAS TRANSPORTES LTDA	0,00	820,30	1.460,30	640,00C
1499	2.1.3.01.405	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00
1506	2.1.3.01.412	POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	767,57	767,57	0,00
1599	2.1.3.01.429	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	82,00C	400,00	318,00	0,00
1625	2.1.3.01.440	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.610,69C	14.201,27	13.063,32	472,74C
1663	2.1.3.01.456	ABDR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1692	2.1.3.01.464	RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	2.326,08C	15.044,22	12.840,40	122,26C
1823	2.1.3.01.512	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	0,00	4.042,00	4.042,00	0,00
1890	2.1.3.01.529	TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	0,00	30.050,00	30.050,00	0,00
1984	2.1.3.01.549	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
1989	2.1.3.01.550	CARBON & CHEMICALS COM. PROD. QUIMICOS LTDA	0,00	6.300,00	21.394,80	15.094,80C
2177	2.1.3.01.589	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	41.030,27	44.656,27	3.626,00C
2213	2.1.3.01.610	VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2222	2.1.3.01.619	CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	10.354,50C	35.449,46	25.094,96	0,00
2257	2.1.3.01.633	LILOG TRANSPORTES RODOAEREO LTDA	569,27C	3.573,99	3.004,72	0,00
2291	2.1.3.01.645	LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	0,00	783,31	783,31	0,00
2339	2.1.3.01.655	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	518,50	518,50	0,00
2381	2.1.3.01.665	HONG KONG SEA INTERNATIONAL LIMITED	0,00	162.779,34	162.779,34	0,00
2384	2.1.3.01.668	TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	0,00	388,32	388,32	0,00
2385	2.1.3.01.669	PORT IMPEX LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	1.867,48	1.867,48	0,00
2389	2.1.3.01.671	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,00	1.359,20	2.323,42	964,22C
2393	2.1.3.01.672	UNION QUIMICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2394	2.1.3.01.673	EXPRESS TCM LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**268.763,09C**	**337.564,62**	**269.236,03**	**200.434,50C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**268.763,09C**	**337.564,62**	**269.236,03**	**200.434,50C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	42,25	42,25C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	389,04C	24,56	0,00	364,48C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	36.482,49C	290.212,85	263.941,70	10.211,34C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	30.121,29C	29.916,09	5.252,08	5.457,28C
483	2.1.4.01.017	PARCELAMENTO ICMS	119,19C	119,19	0,00	0,00
485	2.1.4.01.018	PARCELAMENTO Nº 83078179131 SIMPLES NACIONAL	193.990,51C	15.446,64	0,00	178.543,87C
487	2.1.4.01.019	PARCELAMENTO INSS	7.660,57C	1.845,29	0,00	5.815,28C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**12.499,79C**	**158.224,90**	**158.431,80**	**12.706,69C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**8.641,42C**	**114.288,06**	**110.569,73**	**4.923,09C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.190,72C	95.093,16	89.959,73	2.057,29C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.157,00C	17.422,00	17.600,00	1.335,00C
189	2.1.5.01.003	AUTONOMO A PAGAR	293,70C	1.772,90	3.010,00	1.530,80C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.858,37C**	**22.617,56**	**22.456,52**	**3.697,33C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	433,01C	6.665,40	6.232,39	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.425,36C	11.790,43	10.589,26	2.224,19C
2405	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	4.161,73	5.634,87	1.473,14C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**0,00**	**21.319,28**	**25.405,55**	**4.086,27C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	14.468,88	17.454,21	2.985,33C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.679,59	5.679,59	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	716,46	1.817,40	1.100,94C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	454,35	454,35	0,00
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**328.238,11C**	**2.923,62**	**0,00**	**325.314,49C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**228.238,11C**	**2.923,62**	**0,00**	**225.314,49C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**228.238,11C**	**2.923,62**	**0,00**	**225.314,49C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	228.238,11C	2.923,62	0,00	225.314,49C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**590.972,11**	**8.788,33**	**582.183,78D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**350.553,56**	**0,00**	**350.553,56D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**0,00**	**350.553,56**	**0,00**	**350.553,56D**
271	**3.1.1.01**	**MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**350.553,56**	**0,00**	**350.553,56D**
272	3.1.1.01.001	MERCADORIAS	0,00	350.553,56	0,00	350.553,56D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**240.418,55**	**8.788,33**	**231.630,22D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**240.418,55**	**8.788,33**	**231.630,22D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**123.080,31**	**8.788,33**	**114.291,98D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	70.581,68	5.459,69	65.121,99D
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	5.679,59	3.254,01	2.425,58D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	17.454,21	0,00	17.454,21D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	11.764,83	74,63	11.690,20D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**8.233,01**	**0,00**	**8.233,01D**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6ff4b451-3f43-4bde-813e-e2da7487623d.pdf

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	8.233,01	0,00	8.233,01D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**70.226,85**	**0,00**	**70.226,85D**
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	907,75	0,00	907,75D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.540,80	0,00	4.540,80D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	64.778,30	0,00	64.778,30D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**38.878,38**	**0,00**	**38.878,38D**
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	662,61	0,00	662,61D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE FORNECEDORES	0,00	37.043,33	0,00	37.043,33D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.172,44	0,00	1.172,44D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**450.710,35**	**2.623.811,63**	**2.173.101,28C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**450.710,35**	**2.623.811,63**	**2.173.101,28C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**2.623.811,63**	**2.623.811,63C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**2.623.811,63**	**2.623.811,63C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.623.811,63	2.623.811,63C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**450.710,35**	**0,00**	**450.710,35D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**157.426,12**	**0,00**	**157.426,12D**
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	157.426,12	0,00	157.426,12D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**293.284,23**	**0,00**	**293.284,23D**
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	263.941,70	0,00	263.941,70D
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	29.342,53	0,00	29.342,53D

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 107.380.076-84

JOSE PEDRO DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 068431/0-8
CPF: 123.872.888-07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.151.895,76D
ATIVO CIRCULANTE	2.151.895,76D
DISPONÍVEL	1.504.858,90D
CAIXA	1.480.300,39D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.558,51D
CLIENTES	641.678,68D
DUPLICATAS A RECEBER	641.678,68D
OUTROS CRÉDITOS	5.358,18D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.358,18D
PASSIVO	2.151.895,76C
PASSIVO CIRCULANTE	235.663,77C
FORNECEDORES	22.522,58C
FORNECEDORES	22.522,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200.434,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	200.434,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.706,69C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.923,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.697,33C
PROVISÕES	4.086,27C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.916.231,99C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.816.231,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.816.231,99C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 2.151.895,76 (dois milhões cento e cinquenta e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

_____
LAYANE TEIXEIRA CASALECHI
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 107.380.076-84

_____
JOSE PEDRO DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 068431/0-8
CPF: 123.872.888-07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.623.811,63	2.623.811,63
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(157.426,12)	
(-) SIMPLES	(263.941,70)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(29.342,53)	(450.710,35)
RECEITA LÍQUIDA		2.173.101,28
CMV		
MERCADORIAS	(350.553,56)	(350.553,56)
LUCRO BRUTO		1.822.547,72
DESPESAS OPERACIONAIS		(231.630,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(65.121,99)	
PRÓ-LABORE	(17.600,00)	
13º SALÁRIO	(2.425,58)	
FÉRIAS	(17.454,21)	
FGTS	(11.690,20)	
MULTAS DE MORA	(8.233,01)	
TELEFONE	(907,75)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.540,80)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(64.778,30)	
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(662,61)	
JUROS DE FORNECEDORES	(37.043,33)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.172,44)	(231.630,22)
RESULTADO OPERACIONAL		1.590.917,50
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.590.917,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.590.917,50

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2023

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 107.380.076-84

JOSE PEDRO DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 068431/0-8
CPF: 123.872.888-07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	2.519.802,59
Valores pagos a fornecedores	(408.690,46)
Valores pagos a empregados	(97.645,73)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.013.466,40
Tributos pagos	(389.237,87)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.624.228,53
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(204.537,51)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.419.691,02
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(119.972,20)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(119.972,20)
Aumento nas Disponibilidades	1.299.718,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	205.140,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.504.858,90

BELO HORIZONTE, 01 de Outubro de 2024

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 107.380.076-84

JOSE PEDRO DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 068431/0-8
CPF: 123.872.888-07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Apontual Comercio Eireli , CNPJ: 08.307.817/0001-19, constituída em 01/10/2006, situada Rua Monte Líbano nº 271, Bairro Padre Eustáquio, cidade Belo Horizonte MG. Tem como atividades:

- Comercio atacadista de máquina, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar.
- Comercio varejista de produtos saneantes domissanitários
- Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

2. As demonstrações financeiras e contábeis levantadas em 31/12/2023, foram elaboradas observando-se os princípios fundamentais de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas NBC - T 19 - 13, destinadas às microempresas e empresas de pequeno porte.

3- A prática contábil adotada é o regime de competência.

4. Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização.

Ano	2023
Mercadorias	0,00

5. O Patrimônio Líquido é constituído:
a) Capital social esta representado por R$ 100.000,00(Cem mil reais), valor nominal de R$1,00, totalmente integralizado.
b) Resultado do exercício esta representado pelo lucro R$ 1.816.231,99 (Hum milhão, oitocentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos).

6- Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa, em 31 de dezembro de 2023, estão todos registrados em contas discriminadas e não apresentam valores de mercados diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

6. As receitas são provenientes de vendas de produtos no comercio atacadista e comprovada através de notas fiscais emitidas para seus clientes.

7. As despesas são comprovadas através de notas fiscais emitidas por seus fornecedores de produtos e serviços.

_____
LAYANE TEIXEIRA CASALECHI
TITULAR/ADMINISTRDOR
CPF: 10.380.076-84

_____
JOSE PEDRO DA SILVA
REG: CRC-MG sob nº 068431/0-8
CPF: 123.87

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6ff4b451-3f43-4bde-813e-e2da7487623d.pdf Página 1221 de 3253

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO BRASIL S/A	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
1007		1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
2395		1.1.2.01.100.0	AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE	6
2262		1.1.2.01.100.0	CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	6
2299		1.1.2.01.100.0	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE	6
2300		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	6
2236		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE ILHABELA	6
2224		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE MEDEIROS	6
2373		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE PINHALZINHO	6
2249		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS	6
2304		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE ROSARIO DO CATETE	6
2302		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	6
2306		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE SAO JOSE	6
2340		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	6
2094		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DE VIRADOURO	6
2169		1.1.2.01.100.0	MUNICIPIO DO RECIFE	6
2311		1.1.2.01.100.0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA	6
2386		1.1.2.01.100.0	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6
2331		1.1.2.01.100.0	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	6
2360		1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	6
2390		1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD	6
2375		1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2308		1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2310		1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2305		1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2309		1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2156		1.1.2.01.100.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/PA	6
2301		1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2269		1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2307		1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2318		1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2295		1.1.2.01.100.0	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	6
2369		1.1.2.01.100.0	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6
2391		1.1.2.01.100.1	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (MONTANHA)	6
2361		1.1.2.01.100.1	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6
2341		1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA	6
2191		1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE RIO CASCA	6
2225		1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE RIO VERDE	6
2157		1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	6
2374		1.1.2.01.100.1	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA	6
2387		1.1.2.01.100.1	PREFEITURA DE BOITUVA	6
2282		1.1.2.01.100.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	6
2370		1.1.2.01.100.1	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2332		1.1.2.01.100.1	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2319		1.1.2.01.100.1	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2376		1.1.2.01.100.1	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6
2396		1.1.2.01.100.1	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6
2024		1.1.2.01.100.2	COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA	6
2377		1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE CARLINDA	6
2271		1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE MORRINHOS	6
2397		1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS	6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2362		1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE SOORETAMA	6
2006		1.1.2.01.100.2	MUNICIPIO DE TAUBATE	6
2233		1.1.2.01.100.2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6
2226		1.1.2.01.100.2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6
2371		1.1.2.01.100.2	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	6
2283		1.1.2.01.100.2	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	6
2251		1.1.2.01.100.2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	6
2392		1.1.2.01.100.2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2333		1.1.2.01.100.2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2342		1.1.2.01.100.2	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2320		1.1.2.01.100.2	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2039		1.1.2.01.100.2	SESI ESCOLA EUSEBIO MOTA DE ALENCAR	6
1994		1.1.2.01.100.3	BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	6
2334		1.1.2.01.100.3	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA	6
2052		1.1.2.01.100.3	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	6
2378		1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE INDIAPORA	6
2363		1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE MACAMBARA	6
2398		1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE OUROESTE	6
2119		1.1.2.01.100.3	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	6
2272		1.1.2.01.100.3	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	6
2252		1.1.2.01.100.3	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	6
2076		1.1.2.01.100.3	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	6
2343		1.1.2.01.100.3	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6
2321		1.1.2.01.100.3	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	6
2285		1.1.2.01.100.4	AMMER SERVICOS EIRELI	6
2364		1.1.2.01.100.4	COMANDO DA AERONAUTICA	6
2335		1.1.2.01.100.4	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO - FHE	6
2379		1.1.2.01.100.4	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6
2053		1.1.2.01.100.4	MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA	6
2344		1.1.2.01.100.4	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	6
2322		1.1.2.01.100.4	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2336		1.1.2.01.100.5	ANTONIO LUIZ ARAUJO PENA	6
1996		1.1.2.01.100.5	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA VILHENA	6
2345		1.1.2.01.100.5	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	6
2184		1.1.2.01.100.5	MUNICIPIO DE ITATINGA	6
2380		1.1.2.01.100.5	MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS	6
2286		1.1.2.01.100.5	MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE	6
2365		1.1.2.01.100.5	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	6
2323		1.1.2.01.100.5	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2287		1.1.2.01.100.6	CONSORCIO DE SAUDE DOS MUNICIPIOS DO OESTE DO PARANA - CONSA	6
1997		1.1.2.01.100.6	JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA	6
2275		1.1.2.01.100.6	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	6
2337		1.1.2.01.100.6	MUNICIPIO DE SOBRAL	6
2255		1.1.2.01.100.6	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	6
2366		1.1.2.01.100.6	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2324		1.1.2.01.100.6	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2346		1.1.2.01.100.6	SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST	6
2338		1.1.2.01.100.7	MUNICIPIO DE CAMACARI	6
2325		1.1.2.01.100.7	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	6
2347		1.1.2.01.100.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	6
2288		1.1.2.01.100.7	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI	6
2081		1.1.2.01.100.8	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	6
2348		1.1.2.01.100.8	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	6
2326		1.1.2.01.100.8	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2112		1.1.2.01.100.9	MUNICIPIO DE CLEMENTINA	6
2349		1.1.2.01.100.9	MUNICIPIO DE PRATAPOLIS	6
2327		1.1.2.01.100.9	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2350		1.1.2.01.101.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2328		1.1.2.01.101.0	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6
2351		1.1.2.01.101.1	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	6
2329		1.1.2.01.101.1	SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	6
2168		1.1.2.01.101.2	COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	6
2016		1.1.2.01.101.2	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS	6
2330		1.1.2.01.101.2	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO	6

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2352		1.1.2.01.101.2	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6
2353		1.1.2.01.101.3	MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	6
1296		1.1.2.01.561	HIDROTR COMERCIO E SERVICOS EM TRATAMENT	5
1344		1.1.2.01.586	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	5
1347		1.1.2.01.589	PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE TUPA	5
1371		1.1.2.01.607	BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA	5
1394		1.1.2.01.623	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	5
1419		1.1.2.01.635	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	5
1474		1.1.2.01.676	DEPOSITO CENTRAL DE MUNICAO	5
1510		1.1.2.01.698	PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA	5
1517		1.1.2.01.704	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	5
1551		1.1.2.01.733	COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	5
1596		1.1.2.01.772	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATINHA	5
1630		1.1.2.01.793	MUNICIPIO DE JACAREI	5
1649		1.1.2.01.801	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE INDAIATUBA	5
1679		1.1.2.01.824	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5
1703		1.1.2.01.840	2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
1771		1.1.2.01.878	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA	5
1798		1.1.2.01.898	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	5
1878		1.1.2.01.952	MUNICIPIO DE CARMO DA MATA	5
1885		1.1.2.01.959	SESC CANOAS	5
1886		1.1.2.01.960	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS	5
1887		1.1.2.01.961	MUNICIPIO DE SABARA	5
1895		1.1.2.01.968	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	5
1896		1.1.2.01.969	FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI	5
1918		1.1.2.01.985	MUNICIPIO DE PERDOES	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
26		1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
382	**S**	2.1.1	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.1.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
154	**S**	2.1.1.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BANCO BRASIL	5
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
1310		2.1.3.01.343	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	5
1311		2.1.3.01.344	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	5
1323		2.1.3.01.350	NELI OLIVEIRA DA SILVA QUIMICA-ME	5
1325		2.1.3.01.352	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	5
1360		2.1.3.01.367	EUCATUREMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR LTD	5
1406		2.1.3.01.385	PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERV LOG LTDA.	5
1407		2.1.3.01.386	CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	5
1429		2.1.3.01.390	SENDAS TRANSPORTES LTDA	5
1499		2.1.3.01.405	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	5
1506		2.1.3.01.412	POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
1599		2.1.3.01.429	TG TRANSP GERAIS E DIST LTDA	5
1625		2.1.3.01.440	ALFA TRANSPORTES EIRELI	5
1663		2.1.3.01.456	ABDR SERVICOS GRAFICOS EIRELI ME	5
1692		2.1.3.01.464	RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	5
1823		2.1.3.01.512	SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA.	5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1890		2.1.3.01.529	TRICHEM COMERCIAL IMPORTADORA EIRELI	5
1984		2.1.3.01.549	METALLOYS & CHEMICALS COMERCIAL LTDA.	5
1989		2.1.3.01.550	CARBON & CHEMICALS COM. PROD. QUIMICOS LTDA	5
2177		2.1.3.01.589	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	5
2213		2.1.3.01.610	VALENTINUS TRANSPORTES LTDA.	5
2222		2.1.3.01.619	CLOROFORT COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	5
2257		2.1.3.01.633	LILOG TRANSPORTES RODOAEREO LTDA	5
2291		2.1.3.01.645	LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	5
2339		2.1.3.01.655	QUIMICOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
2381		2.1.3.01.665	HONG KONG SEA INTERNATIONAL LIMITED	5
2384		2.1.3.01.668	TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA	5
2385		2.1.3.01.669	PORT IMPEX LOGISTICA INTEGRADA LTDA	5
2389		2.1.3.01.671	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
2393		2.1.3.01.672	UNION QUIMICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
2394		2.1.3.01.673	EXPRESS TCM LTDA	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
172		2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.4.01.017	PARCELAMENTO ICMS	5
485		2.1.4.01.018	PARCELAMENTO Nº 83078179131 SIMPLES NACIONAL	5
487		2.1.4.01.019	PARCELAMENTO INSS	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.5.01.003	AUTONOMO A PAGAR	5
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
2405		2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
270	**S**	3.1.1	**CUSTOS DIRETOS DE COMERCIALIZAÇÃO**	**3**
271	**S**	3.1.1.01	**MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
272		3.1.1.01.001	MERCADORIAS	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
356		3.2.2.04.003	TELEFONE	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
370		3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
372		3.2.2.05.005	JUROS DE FORNECEDORES	5
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI
TITULAR/ADMINISTRADOR
CPF: 107.380.076-84

JOSE PEDRO DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 068431/0-8
CPF: 123.872.888-07

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
APONTUAL COMERCIO - LTDA					
NIRE:	3160044678-1	CNPJ:	08.307.817/0001-19	NIRE Anterior:	3160044678-1
Nome Anterior:					
APONTUAL COMERCIO - EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0010171140095	Inscrição Municipal:		07872490014	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	8	Data assinatura:	01/10/2024
Quantidade de páginas:	59		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
123.872.888-07	JOSE PEDRO DA SILVA	Contador	06843108
107.380.076-84	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	Sócio/Administrador	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/605.828-5 no dia 01/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/6ff4b451-3f43-4bde-813e-e2da7487623d.pdf

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: APONTUAL COMERCIO - LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
08.307.817/0001-19	01/09/2006	01/09/2006

Endereço Completo:

RUA ESTEVAO DE OLIVEIRA 64 SALA 02 - BAIRRO JARDIM MONTANHES CEP 30730-660 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

ATIVIDADES DE LIMPEZA. LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

Capital Social: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
072.033.056-43	BRUNO TADEU CANDIDO BARROS	R$ 90.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
063.613.096-73	JULIO CEZAR RIBEIRO DA SILVA FILHO	R$ 10.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA — Status: XXXXXXXX

Último Arquivamento: 04/11/2025 — Número: 13157031

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s):
- 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
- 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
- 2019 - CESSAO DE COTAS
- 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
- 2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
- 2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Observações:

EM 9/12/2022 OCORREU NA BASE DE DADOS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS A ATUALIZAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DA NATUREZA JURÍDICA EIRELI PARA SOCIEDADE LIMITADA E CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO NO NOME EMPRESARIAL DA EXPRESSÃO EIRELI PARA LTDA OU LIMITADA, DECORRENTE DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL (LEI 14.195/2021).

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 11 de Novembro de 2025 13:57

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250003269657 e visualize a certidão)

25/738.389-1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99833417 em 24/10/2025. Assinado digitalmente por Leonardo Hagen da Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/692.742-1	dH9F

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	APONTUAL COMERCIO - LTDA
Nire:	3160044678-1
CNPJ:	08.307.817/0001-19
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	30/09/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
107.380.076-84	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	
082.672.916-95	LEONARDO ABREU GONÇALVES	11310/O-2

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Leonardo Hagen da Costa, Servidor (a) Público(a), em 24/10/2025, às 08:30 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. sexta-feira, 24 de outubro de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/692.742-1.

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRA

Situação financeira da licitante aferida pelos índices de: liquidez geral (LG), solvência geral (SG), liquidez corrente (LC) e Índice de Endividamento Geral (EG):

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = R$ 2.617.806,77 ⇨ **20,71**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo R$ 126.427,01

SG = Ativo Total = R$ 2.617.806,77 ⇨ **20,71**
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo R$ 126.427,01

LC = Ativo Circulante = R$2.617.806,77 ⇨ **63,22**
Passivo Circulante R$ 41.410,59

EG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo = R$ 126.427,01 ⇨ **0,04**
Ativo Total R$ 2.617.806,77

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

Liquidez Geral - índice maior ou igual a 1,00.
Solvência Geral - índice maior ou igual a 1,00.
Liquidez Corrente - índice maior ou igual a 1,00.
Índice de Endividamento Geral – índice menor que 0,50.

Belo Horizonte, 29 de Outubro de 2025.

Layane Teixeira Casalechi
CPF: 107.380.076-84 / RG: MG-14.035.722

LEONARDO ABREU GONCALVES:08267291695
Assinado de forma digital por LEONARDO ABREU GONCALVES:08267291695
Dados: 2025.10.29 09:03:08 -03'00'

LEONARDO ABREU GONÇAVES
CONTADOR MG-113140/0-2

Apontual Comércio – EIRELI
CNPJ: 08.307.817/0001-19
Rua Estevão de Oliveira, 64, Sala 02 – Bairro Jardim Montanhês – Belo Horizonte/MG - CEP: 30.730-660
Telefone: (31) 3658-4356
vendas@apontual.com

ANÁLISE ECONÔMICA – FINANCEIRA

Situação financeira da licitante aferida pelos índices de: liquidez geral (LG), solvência geral (SG), liquidez corrente (LC) e Índice de Endividamento Geral (EG):
EMPRESA: APONTUAL COMERCIO LTDA
ANO CALENDÁRIO 2024.

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = R$ 2.617.806,77 ⇨ R$ 20,71
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo R$ 126.427,01

SG = Ativo Total = R$ 2.617.806,77 ⇨ R$ 20,71
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo R$ 126.427,01

LC = Ativo Circulante= R$ 2.617.806,77 ⇨ R$ 63,22
Passivo Circulante R$ 41.410,59

EG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo= R$ 126.427,01 ⇨ R$ 0,04
Ativo Total R$ 2.617.806,77

.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2024.

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI
CPF: 107.380.076-84

LEONARDO ABREU GONCALVES:08267291695
Assinado de forma digital por LEONARDO ABREU GONCALVES:08267291695
Dados: 2025.10.29 09:02:30 -03'00'

LEONARDO ABREU GONÇAVES
CONTADOR MG-113140/0-2

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/ee0f4c84-ccf0-4cd1-9734-fef06f5a3a07.pdf

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
APONTUAL COMERCIO - LTDA					
NIRE:	3160044678-1	CNPJ:	08.307.817/0001-19	NIRE Anterior:	3160044678-1
Nome Anterior:					
APONTUAL COMERCIO - EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/09/2006			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	25
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	23/10/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
107.380.076-84	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	Sócio/Administrador	
082.672.916-95	LEONARDO ABREU GONÇALVES	Contador	11310/O-2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 30/09/2024	509.515,03	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 30/09/2024	50.054,75	
30/09/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SALDO EM 30/09/2024	2.319.870,23	
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALDO EM 30/09/2024	5.358,18	
30/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO EM 30/09/2024	483.702,47	
30/09/2024	2.1.3.01.024	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	SALDO EM 30/09/2024		2.221,30
30/09/2024	2.1.3.01.025	POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	SALDO EM 30/09/2024		806,23
30/09/2024	2.1.3.01.026	ALFA TRANSPORTES EIRELI	SALDO EM 30/09/2024		394,13
30/09/2024	2.1.3.01.027	RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	SALDO EM 30/09/2024		916,58
30/09/2024	2.1.3.01.028	TRANSCAJURU LTDA	SALDO EM 30/09/2024		1.229,60
30/09/2024	2.1.3.01.029	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	SALDO EM 30/09/2024		840,55
30/09/2024	2.1.4.01.027	ICMS A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2024		183,16
30/09/2024	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2024		184,62
30/09/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2024		364,48
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2024		12.579,24
30/09/2024	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2024		4.974,16
30/09/2024	2.2.1.11.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 30/09/2024		168.126,19
30/09/2024	2.2.1.11.002	PARCELAMENTO INSS	SALDO EM 30/09/2024		5.815,28
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALDO EM 30/09/2024		2.082,10
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	SALDO EM 30/09/2024		1.424,00
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2024		3.520,37
30/09/2024	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	SALDO EM 30/09/2024		1.576,02
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	SALDO EM 30/09/2024		4.037,96
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	SALDO EM 30/09/2024		2.935,50
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	SALDO EM 30/09/2024		1.185,15
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	SALDO EM 30/09/2024		234,84
30/09/2024	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 30/09/2024		100.000,00
30/09/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 30/09/2024		1.816.231,99
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM 30/09/2024	28.736,30	
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	SALDO EM 30/09/2024	14.400,00	
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	SALDO EM 30/09/2024	2.935,50	
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALDO EM 30/09/2024	4.140,80	
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	SALDO EM 30/09/2024	3.085,95	
30/09/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	SALDO EM 30/09/2024	78,10	
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SALDO EM 30/09/2024	1.049,20	
30/09/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SALDO EM 30/09/2024	69.432,70	
30/09/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	SALDO EM 30/09/2024	3.047,50	
30/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.255,17	
30/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/09/2024		1.682.035,87
30/09/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 30/09/2024	117.767,51	
30/09/2024	4.1.2.03.013	(-) ICMS	SALDO EM 30/09/2024	38.385,38	
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 30/09/2024	160.476,23	
30/09/2024	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	SALDO EM 30/09/2024	608,32	
			TOTAL DO DIA	3.813.899,32	3.813.899,32
			TOTAL DO MÊS	3.813.899,32	3.813.899,32
01/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249.832,10	
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249.832,10
01/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 01/10/2024	50.054,75	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SALDO EM 01/10/2024		50.054,75
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	SALDO EM 01/10/2024	19.064,78	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/10/2024		19.064,78
01/10/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	SALDO EM 01/10/2024	2.359,28	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/10/2024		2.359,28
			TRANSPORTE	321.310,91	321.310,91

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.310,91	321.310,91
01/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 01/10/2024	117.767,51	
01/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 01/10/2024		117.767,51
01/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM 01/10/2024	117.767,51	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/10/2024		117.767,51
01/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00	
01/10/2024	2.1.3.01.007	AMMER SERVICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.000,00
01/10/2024	2.1.3.01.024	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	PAGAMENTO POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	2.221,30	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA		2.221,30
01/10/2024	2.1.3.01.025	POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	806,23	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		806,23
01/10/2024	2.1.3.01.026	ALFA TRANSPORTES EIRELI	PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES EIRELI	394,13	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALFA TRANSPORTES EIRELI		394,13
01/10/2024	2.1.3.01.027	RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	PAGAMENTO RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	916,58	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOVIARIO BEDIN LIMITADA		916,58
01/10/2024	2.1.3.01.028	TRANSCAJURU LTDA	PAGAMENTO TRANSCAJURU LTDA	1.229,60	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TRANSCAJURU LTDA		1.229,60
01/10/2024	2.1.3.01.029	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	840,55	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		840,55
01/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 01/10/2024	4.020,01	
01/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SALDO EM 01/10/2024		4.020,01
01/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM 01/10/2024	638,73	
01/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALDO EM 01/10/2024		638,73
01/10/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS	638,73	
01/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		638,73
01/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	SALDO EM 01/10/2024	1.817,71	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/10/2024		1.817,71
01/10/2024	2.2.1.11.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	SALDO EM 01/10/2024 PARCELAMENTO Nº 6276287	87.081,72	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 01/10/2024 PARCELAMENTO Nº 6276287		87.081,72
01/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO	3.330,32	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTAS DE MORA PARCELAMENTO		3.330,32
01/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO	1.811,86	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS DE MORA PARCELAMENTO		1.811,86
01/10/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO JUROS SOBRE PARCELAMENTO	2.130,66	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SOBRE PARCELAMENTO		2.130,66
			TOTAL DO DIA	668.724,06	668.724,06
07/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.424,00	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR		1.424,00
07/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.082,10	
07/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		2.082,10
			TOTAL DO DIA	3.506,10	3.506,10
10/10/2024	2.1.3.01.019	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Comercial de Bombas E Motores LTDA"""	1.195,80	
10/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Comercial de Bombas E Motores LTDA"""		1.195,80
			TOTAL DO DIA	1.195,80	1.195,80
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 10/2024		961,28
15/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2024	799,67	
15/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	55,97	
15/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	105,64	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 10/2024		523,19
			TRANSPORTE	961,28	1.484,47

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	961,28	1.484,47
15/10/2024	2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 03/2024 INSS	417,76	
15/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	83,55	
15/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	21,88	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 10/2024		640,77
15/10/2024	2.2.1.11.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2024	445,59	
15/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	89,01	
15/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	106,17	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO #D 09/2024		961,28
15/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2024	799,66	
15/10/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	55,97	
15/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	105,65	
15/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2024	638,73	
15/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2024		638,73
			TOTAL DO DIA	3.725,25	3.725,25
16/10/2024	2.1.3.01.006	SANA REAGENTES PARA ANALISE LTDA	PAGAMENTO SANA REAGENTES PARA ANALISE LTDA	37,40	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANA REAGENTES PARA ANALISE LTDA		37,40
16/10/2024	2.1.3.01.020	WL COMERCIAL EIRELI	PAGAMENTO WL COMERCIAL EIRELI	37,50	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO WL COMERCIAL EIRELI		37,50
16/10/2024	2.1.3.01.009	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	PAGAMENTO ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	78,00	
16/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA		78,00
16/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,40	
16/10/2024	2.1.3.01.006	SANA REAGENTES PARA ANALISE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,40
			TOTAL DO DIA	190,30	190,30
17/10/2024	2.1.3.01.008	DUSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO DUSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SERVIÇOS LTDA	412,50	
17/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DUSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SERVIÇOS LTDA		412,50
17/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
17/10/2024	2.1.3.01.008	DUSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SERVIÇOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2024	638,73	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 09/2024		638,73
18/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.282,80	
18/10/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.282,80
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	435,60	
18/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		435,60
			TOTAL DO DIA	45.357,13	45.357,13
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2024	12.579,24	
21/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2024		12.579,24
			TOTAL DO DIA	12.579,24	12.579,24
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,00	
29/10/2024	2.1.3.01.009	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,00
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.239,94	
29/10/2024	2.1.3.01.019	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.239,94
29/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.560,06	
29/10/2024	2.1.3.01.019	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.560,06
			TOTAL DO DIA	8.878,00	8.878,00
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.600,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.600,00
			TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.600,00	1.600,00
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALARIO DO MÊS	4.673,00	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIO DO MÊS		4.673,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	378,21	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		378,21
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS	84,72	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS		84,72
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	19.674,16	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		19.674,16
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.290,00	
31/10/2024	2.1.3.01.010	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.290,00
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	176,00	
31/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS		176,00
31/10/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	500.320,18	
31/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		500.320,18
			TOTAL DO DIA	530.196,27	530.196,27
			TOTAL DO MÊS	1.275.177,15	1.275.177,15
01/11/2024	2.2.1.11.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	494,72	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		494,72
			TOTAL DO DIA	494,72	494,72
05/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.640,00	
05/11/2024	2.1.3.01.019	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.640,00
			TOTAL DO DIA	4.640,00	4.640,00
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ANA CLARA FERNANDES DA SILVA	2.201,54	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ANA CLARA FERNANDES DA SILVA		2.201,54
07/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MARCELA MOREIRA BOTELHO	2.008,53	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR MARCELA MOREIRA BOTELHO		2.008,53
07/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.424,00	
07/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR		1.424,00
07/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.344,00	
07/11/2024	2.1.3.01.019	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.344,00
			TOTAL DO DIA	8.978,07	8.978,07
09/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
09/11/2024	2.1.3.01.020	WL COMERCIAL EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
			TOTAL DO DIA	37,50	37,50
10/11/2024	2.1.3.01.019	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Comercial de Bombas E Motores LTDA"""	1.195,80	
10/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Comercial de Bombas E Motores LTDA"""		1.195,80
			TOTAL DO DIA	1.195,80	1.195,80
15/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,00	
15/11/2024	2.1.3.01.021	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,00
15/11/2024	2.1.3.01.021	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	179,00	
15/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		179,00
			TOTAL DO DIA	358,00	358,00
19/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2024	378,21	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2024		378,21
			TRANSPORTE	378,21	378,21

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	378,21	378,21
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	373,84	
19/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		373,84
			TOTAL DO DIA	752,05	752,05
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2024	19.674,16	
21/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2024		19.674,16
			TOTAL DO DIA	19.674,16	19.674,16
29/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024		968,25
29/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024	803,98	
29/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	56,26	
29/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	108,01	
			TOTAL DO DIA	968,25	968,25
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	176,00	
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		176,00
30/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.600,00	
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.600,00
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	453,45	
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		453,45
30/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALARIO DO MÊS	5.397,50	
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIO DO MÊS		5.397,50
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	13,31	
30/11/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		13,31
30/11/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.646,55	
30/11/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59.646,55
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.896,93	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.896,93
30/11/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	375,88	
30/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		375,88
30/11/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REF A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	8.200,69	
30/11/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF A CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		8.200,69
			TOTAL DO DIA	81.760,31	81.760,31
			TOTAL DO MÊS	118.858,86	118.858,86
02/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	"Pagamento efetuado: ""Liberacao do portal"""	60,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Liberacao do portal"""		60,00
02/12/2024	3.2.2.04.016	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO ACAO A CASA DA LIMPEZA	1.495,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO ACAO A CASA DA LIMPEZA		1.495,00
02/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSJULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA	2.800,00	
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSJULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA		2.800,00
02/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4.295,00	
02/12/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		4.295,00
			TOTAL DO DIA	8.650,00	8.650,00
03/12/2024	3.2.2.04.015	ALIMENTACAO	"Pix enviado: ""Cp :90400888-Panifcadora Panneminas LTDA"""	476,31	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :90400888-Panifcadora Panneminas LTDA"""		476,31
03/12/2024	3.2.2.04.018	SISTEMAS E SOFWARES	"Pix enviado: ""Cp :19540550-AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA"""	180,00	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :19540550-AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA"""		180,00
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS PREFEITURA MUNICIPAL	9.213,20	
			TRANSPORTE	9.869,51	656,31

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.869,51	656,31
03/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS PREFEITURA MUNICIPAL		9.213,20
03/12/2024	3.2.2.04.016	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO HURANDAS MANOEL ALMEIDA	770,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO HURANDAS MANOEL ALMEIDA		770,00
03/12/2024	3.2.2.04.016	MATERIAL APLICADO	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO AMMER	8.400,00	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO MATERIAL APLICADO AMMER		8.400,00
03/12/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO FINANCEIRA	43,20	
03/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO FINANCEIRA		43,20
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	PAGAMENTO #D		6.500,00
03/12/2024	2.1.3.01.007	AMMER SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO AMMER SERVICOS EIRELI	4.000,00	
03/12/2024	2.1.3.01.010	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	PAGAMENTO AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL AMMER	2.500,00	
03/12/2024	2.1.3.01.010	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	PAGAMENTO AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	790,00	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL		790,00
			TOTAL DO DIA	26.372,71	26.372,71
04/12/2024	3.2.2.04.016	MATERIAL APLICADO	"Pix enviado: ""Cp :60746948-Pqa Produtos Quimicos Aracruz LTDA"""	5.100,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :60746948-Pqa Produtos Quimicos Aracruz LTDA"""		5.100,00
04/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	"Pagamento efetuado: ""Pregao Municipio de California/PR"""	100,36	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Pregao Municipio de California/PR"""		100,36
04/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	"Pagamento efetuado: ""CTRC 367597"""	161,93	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""CTRC 367597"""		161,93
04/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	"Pix enviado: ""Cp :10573521-PIX Marketplace"""	94,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :10573521-PIX Marketplace"""		94,00
			TOTAL DO DIA	5.456,29	5.456,29
05/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :00360305-Ronnie Von Oliveira Silva"""	520,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00360305-Ronnie Von Oliveira Silva"""		520,00
05/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :90400888-Michele Aparecida Soares"""	27,92	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :90400888-Michele Aparecida Soares"""		27,92
05/12/2024	3.2.2.04.018	SISTEMAS E SOFWARES	"Pix enviado: ""Cp :60746948-ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA"""	690,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :60746948-ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA"""		690,00
05/12/2024	3.2.2.04.018	SISTEMAS E SOFWARES	"Pix enviado: ""Cp :60746948-ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA"""	1.200,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :60746948-ASAAS GESTAO FINANCEIRA SA"""		1.200,00
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix recebido: ""Cp :60701190-MARCUS DE SOUZA LACERDA"""	475,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	"Pix recebido: ""Cp :60701190-MARCUS DE SOUZA LACERDA"""		475,00
05/12/2024	3.2.2.04.016	MATERIAL APLICADO	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Shopping das Piscinas Eireli"""	1.375,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Shopping das Piscinas Eireli"""		1.375,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS SE CAMPO BELO-QUOTA	2.667,60	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS SE CAMPO BELO-QUOTA		2.667,60
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS SERVICOS SOCIAL	3.600,00	
05/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS SERVICOS SOCIAL		3.600,00
05/12/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO FINANCEIRA	6.267,60	
05/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO FINANCEIRA		6.267,60
			TOTAL DO DIA	16.823,12	16.823,12
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	"Pix enviado: ""Cp :17184037-MARCELA MOREIRA BOTELHO"""	2.729,20	
			TRANSPORTE	2.729,20	

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.729,20	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :17184037-MARCELA MOREIRA BOTELHO"""		2.729,20
06/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	"Pagamento efetuado: ""Liberacao 1 mes para manutencao"""	149,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Liberacao 1 mes para manutencao"""		149,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix recebido: ""00019 55226264 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS"""	18.287,54	
06/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	"Pix recebido: ""00019 55226264 AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS"""		18.287,54
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4.500,00	
06/12/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	VALOR REF A RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		4.500,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	PAGAMENTO #D		2.749,75
06/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ANA CLARA FERNANDES DA SILVA	2.201,54	
06/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	548,21	
06/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO #D		4.500,00
06/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR	1.424,00	
06/12/2024	2.3.5.01.004	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	PAGAMENTO (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	3.076,00	
			TOTAL DO DIA	32.915,49	32.915,49
09/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	"Pix enviado: ""Cp :37880206-Valentinus Transportes LTDA"""	512,50	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :37880206-Valentinus Transportes LTDA"""		512,50
09/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	"Pagamento efetuado: ""CTRC 1062823"""	233,95	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""CTRC 1062823"""		233,95
			TOTAL DO DIA	746,45	746,45
10/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	"Pix enviado: ""Cp :00000000-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO"	24,66	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00000000-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO"		24,66
10/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Joao Ferreira Martins"""	17,50	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Joao Ferreira Martins"""		17,50
10/12/2024	2.1.3.01.019	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Comercial de Bombas E Motores LTDA"""	1.195,80	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Comercial de Bombas E Motores LTDA"""		1.195,80
10/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	"Pagamento efetuado: ""CTRC 38391"""	154,54	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""CTRC 38391"""		154,54
10/12/2024	3.2.2.04.015	ALIMENTACAO	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Mixpan Industria E Comercio LTDA"""	1.039,60	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Mixpan Industria E Comercio LTDA"""		1.039,60
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix recebido: ""Cp :00000000-FUNDO M ESPORTE"""	6.099,50	
10/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	"Pix recebido: ""Cp :00000000-FUNDO M ESPORTE"""		6.099,50
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024		974,16
10/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024	808,35	
10/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	56,55	
10/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	109,26	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	PAGAMENTO #D 10/2024		649,28
10/12/2024	2.2.1.11.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	451,51	
10/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	90,20	
10/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	107,57	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	PAGAMENTO #D 11/2024		649,28
10/12/2024	2.2.1.11.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2024	451,51	
10/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	90,20	
10/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	107,57	
			TRANSPORTE	10.804,32	10.804,32

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.804,32	10.804,32
10/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024		974,16
10/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024	808,35	
10/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTAS DE MORA	56,55	
10/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS DE MORA	109,26	
			TOTAL DO DIA	11.778,48	11.778,48
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Rafael Rodrigues da Silva"""	200,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Rafael Rodrigues da Silva"""		200,00
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :10573521-Michell Marianno de Mello E Moura"""	250,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :10573521-Michell Marianno de Mello E Moura"""		250,00
11/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	"Pagamento efetuado: ""Prefeitura de Lorena"""	319,90	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Prefeitura de Lorena"""		319,90
11/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	"Pix enviado: ""Cp :60701190-Rodoviario Bedin"""	595,23	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :60701190-Rodoviario Bedin"""		595,23
11/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Andresa Aparecida Mariano da Costa"""	585,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Andresa Aparecida Mariano da Costa"""		585,00
11/12/2024	3.2.2.04.019	LICITACOES	"Pix enviado: ""Cp :19540550-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO"	138,90	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :19540550-LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO"		138,90
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Transferencia recebida: ""001 963 997380845 EMBRAPA CPATSA"""	3.050,46	
11/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	"Transferencia recebida: ""001 963 997380845 EMBRAPA CPATSA"""		3.050,46
			TOTAL DO DIA	5.139,49	5.139,49
12/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Rafael Rodrigues da Silva"""	200,00	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Rafael Rodrigues da Silva"""		200,00
12/12/2024	3.2.2.04.019	LICITACOES	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""	102,33	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""		102,33
12/12/2024	3.2.2.04.019	LICITACOES	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""	17,33	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""		17,33
12/12/2024	3.2.2.04.019	LICITACOES	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""	60,00	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""		60,00
12/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	"Pagamento efetuado: ""CTRC 38517"""	206,00	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""CTRC 38517"""		206,00
			TOTAL DO DIA	585,66	585,66
13/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	"Pix enviado: ""Cp :00815319-VILA PISCINAS ATACADO LTDA"""	1.710,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00815319-VILA PISCINAS ATACADO LTDA"""		1.710,00
13/12/2024	3.2.2.04.019	LICITACOES	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""	17,37	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""		17,37
13/12/2024	3.2.2.04.019	LICITACOES	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""	60,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Licitacao de produtos"""		60,00
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Transferencia recebida: ""001 408 49808 PREF M S S PARAISO F PART"""	5.070,00	
13/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	"Transferencia recebida: ""001 408 49808 PREF M S S PARAISO F PART"""		5.070,00
			TOTAL DO DIA	6.857,37	6.857,37
16/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :22896431-Ana Clara Fernandes Da Silva"""	1.280,41	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :22896431-Ana Clara Fernandes Da Silva"""		1.280,41
16/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :17184037-MARCELA MOREIRA BOTELHO"""	1.069,21	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :17184037-MARCELA MOREIRA BOTELHO"""		1.069,21
			TRANSPORTE	2.349,62	2.349,62

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.349,62	2.349,62
16/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Gilberto Francisco de Castro 02759011658"""	400,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Gilberto Francisco de Castro 02759011658"""		400,00
16/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :00360305-Eduardo Aparecido de Moraes"""	450,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00360305-Eduardo Aparecido de Moraes"""		450,00
			TOTAL DO DIA	3.199,62	3.199,62
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Transferencia recebida: ""001 228 67652 PREF MUNC SR BONFIM FPM"""	5.890,90	
17/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	"Transferencia recebida: ""001 228 67652 PREF MUNC SR BONFIM FPM"""		5.890,90
17/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	"Pagamento efetuado: ""Liberacao para 1 mes"""	100,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Liberacao para 1 mes"""		100,00
17/12/2024	3.2.2.04.015	ALIMENTACAO	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Mixpan Industria E Comercio LTDA"""	1.039,60	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00000000-Mixpan Industria E Comercio LTDA"""		1.039,60
			TOTAL DO DIA	7.030,50	7.030,50
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Transferencia recebida: ""104 2257 710841 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DO M"""	12.167,50	
18/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	"Transferencia recebida: ""104 2257 710841 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES DO M"""		12.167,50
18/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Marcelo Damasceno Pereira"""	500,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :18236120-Marcelo Damasceno Pereira"""		500,00
18/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	"Pagamento efetuado: ""Pregao Prefeitura de Dom Bosco"""	100,39	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""Pregao Prefeitura de Dom Bosco"""		100,39
			TOTAL DO DIA	12.767,89	12.767,89
19/12/2024	3.2.2.04.018	SISTEMAS E SOFWARES	"Pix enviado: ""Cp :19468242-Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda"""	250,00	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :19468242-Zoop Tecnologia E Meios De Pagamento Ltda"""		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 01/2024	375,88	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 01/2024		375,88
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2024	629,45	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 11/2024		629,45
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	"Pix enviado: ""Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL"""	607,68	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00360305-CAIXA ECONOMICA FEDERAL"""		607,68
20/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	"Pagamento efetuado: ""CTRC 1075879"""	675,30	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""CTRC 1075879"""		675,30
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024	5.896,93	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2024		5.896,93
20/12/2024	3.2.2.04.015	ALIMENTACAO	"Pix enviado: ""Cp :90400888-PRATES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA"""	148,90	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :90400888-PRATES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA"""		148,90
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix recebido: ""Cp :00000000-SAAE LASSANCE"""	1.360,00	
20/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	"Pix recebido: ""Cp :00000000-SAAE LASSANCE"""		1.360,00
			TOTAL DO DIA	9.694,14	9.694,14
23/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :17184037-MARCELA MOREIRA BOTELHO"""	200,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :17184037-MARCELA MOREIRA BOTELHO"""		200,00
23/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	"Pix enviado: ""Cp :22896431-Ana Clara Fernandes Da Silva"""	200,00	
			TRANSPORTE	400,00	200,00

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	200,00
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :22896431-Ana Clara Fernandes Da Silva"""		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
24/12/2024	3.2.2.04.015	ALIMENTACAO	"Pix enviado: ""Cp :00000000-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA"""	1.039,60	
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pix enviado: ""Cp :00000000-MIXPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA"""		1.039,60
24/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Pagamento efetuado CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	1.200,00	
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	Pagamento efetuado CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.239,60	2.239,60
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Transferencia recebida: ""001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA"""	8.369,42	
26/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	"Transferencia recebida: ""001 3832 9296611 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA"""		8.369,42
			TOTAL DO DIA	8.369,42	8.369,42
27/12/2024	3.2.2.04.018	SISTEMAS E SOFWARES	Pagamento efetuado FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFO	255,00	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	Pagamento efetuado FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFO		255,00
27/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	"Pagamento efetuado: ""CTRC 780098"""	475,76	
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	"Pagamento efetuado: ""CTRC 780098"""		475,76
			TOTAL DO DIA	730,76	730,76
30/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSJULIO CEZAR R SILVA	5.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROSJULIO CEZAR R SILVA		5.000,00
30/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSASTABELIONATO DE NOTAS	2.875,08	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSASTABELIONATO DE NOTAS		2.875,08
30/12/2024	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	VALOR REF A APLICACAO FINANCEIRA	124,92	
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VALOR REF A APLICACAO FINANCEIRA		124,92
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 30/12 09:48 24934941000160 SCLA	8.000,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS 30/12 09:48 24934941000160 SCLA		8.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS PREFEITURA MUNICIPAL	161,00	
30/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS PREFEITURA MUNICIPAL		161,00
30/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	1.527,96	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO INTER	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS		1.527,96
			TOTAL DO DIA	17.688,96	17.688,96
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	176,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		176,00
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.600,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.600,00
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A SALARIO DO MÊS	5.397,50	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALARIO DO MÊS		5.397,50
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	13,31	
31/12/2024	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		13,31
31/12/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	81.173,65	
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		81.173,65
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	812,52	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		812,52
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	453,45	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		453,45
31/12/2024	4.1.2.03.014	(-) IMPOSTO DE RENDA	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER DO MES	974,08	
31/12/2024	2.1.4.01.028	IMPOSTO DER RENDA A RECOLHER	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER DO MES		974,08
31/12/2024	4.1.2.03.017	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER DO MES	2.107,75	
31/12/2024	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER DO MES		2.107,75
			TRANSPORTE	92.708,26	92.708,26

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.708,26	92.708,26
31/12/2024	4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER DO MES	876,68	
31/12/2024	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER DO MES		876,68
31/12/2024	4.1.2.03.016	(-) PIS	PIS A RECOLHER DO MES	456,68	
31/12/2024	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER DO MES		456,68
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	431,80	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		431,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	3.110,71	
31/12/2024	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		3.110,71
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	44.204,30	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		44.204,30
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	19.200,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		19.200,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	2.935,50	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		2.935,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	4.140,80	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		4.140,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	3.517,75	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		3.517,75
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	3.480,39	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		3.480,39
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	3.964,58	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		3.964,58
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	78,10	
31/12/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		78,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	2.249,20	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		2.249,20
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	83.680,95	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		83.680,95
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	5.740,37	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		5.740,37
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	1.255,17	
31/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		1.255,17
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	2.130,66	
31/12/2024	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		2.130,66
31/12/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	1.954.920,66	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		1.954.920,66
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	44.282,80	
31/12/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		44.282,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	186.859,84	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		186.859,84
			TRANSPORTE	2.460.225,20	2.460.225,20

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.460.225,20	2.460.225,20
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	608,32	
31/12/2024	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		608,32
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	508.520,87	
31/12/2024	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		508.520,87
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	38.385,38	
31/12/2024	4.1.2.03.013	(-) ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		38.385,38
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	3.744,01	
31/12/2024	3.2.2.04.015	ALIMENTACAO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		3.744,01
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	17.140,00	
31/12/2024	3.2.2.04.016	MATERIAL APLICADO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		17.140,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	3.485,46	
31/12/2024	3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		3.485,46
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	2.575,00	
31/12/2024	3.2.2.04.018	SISTEMAS E SOFWARES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		2.575,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	395,93	
31/12/2024	3.2.2.04.019	LICITACOES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		395,93
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	974,08	
31/12/2024	4.1.2.03.014	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		974,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	876,68	
31/12/2024	4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		876,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	456,68	
31/12/2024	4.1.2.03.016	(-) PIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		456,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	2.107,75	
31/12/2024	4.1.2.03.017	(-) COFINS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		2.107,75
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024	964.819,38	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2024		964.819,38
31/12/2024	2.3.5.01.004	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	PAGAMENTO (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	213.100,00	
31/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS LAYANE TEIXEIRA CASALECHI		213.100,00
			TOTAL DO DIA	4.217.414,74	4.217.414,74
			TOTAL DO MÊS	4.395.110,69	4.395.110,69

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI
CPF: 107.380.076-84

LEONARDO ABREU GONÇALVES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG113140O2
CPF: 082.672.916-95

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	3.905.038,26	1.287.231,49	2.617.806,77D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.905.038,26	1.287.231,49	2.617.806,77D
3	DISPONÍVEL	0,00	680.636,68	650.015,70	30.620,98D
4	CAIXA	0,00	509.515,03	509.415,44	99,59D
5	CAIXA GERAL	0,00	509.515,03	509.415,44	99,59D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	162.326,65	131.805,26	30.521,39D
8	BANCO DO BRASIL	0,00	82.330,55	82.330,55	0,00
643	BANCO INTER	0,00	79.996,10	49.474,71	30.521,39D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
645	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
12	CLIENTES	0,00	2.710.522,53	128.694,92	2.581.827,61D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.710.522,53	128.694,92	2.581.827,61D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.710.522,53	128.694,92	2.581.827,61D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.358,18	0,00	5.358,18D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.358,18	0,00	5.358,18D
38	INSS A COMPENSAR	0,00	5.358,18	0,00	5.358,18D
53	ESTOQUE	0,00	508.520,87	508.520,87	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	508.520,87	508.520,87	0,00
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	508.520,87	508.520,87	0,00
149	PASSIVO	0,00	562.530,14	3.180.336,91	2.617.806,77C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	83.933,48	125.344,07	41.410,59C
164	FORNECEDORES	0,00	18.030,19	31.226,79	13.196,60C
165	FORNECEDORES	0,00	18.030,19	31.226,79	13.196,60C
594	SANA REAGENTES PARA ANALISE LTDA	0,00	37,40	37,40	0,00
595	AMMER SERVICOS EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
596	DUSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	412,50	412,50	0,00
597	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	0,00	78,00	78,00	0,00
598	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
618	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	3.587,40	16.784,00	13.196,60C
619	WL COMERCIAL EIRELI	0,00	37,50	37,50	0,00
620	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	179,00	179,00	0,00
631	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	0,00	2.221,30	2.221,30	0,00
632	POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	806,23	806,23	0,00
633	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	394,13	394,13	0,00
634	RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	0,00	916,58	916,58	0,00
635	TRANSCAJURU LTDA	0,00	1.229,60	1.229,60	0,00
636	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0,00	840,55	840,55	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	42.170,34	53.131,09	10.960,75C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	42.170,34	53.131,09	10.960,75C
173	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	184,62	184,62C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	391,10	391,10C
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	456,68	456,68C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	2.107,75	2.107,75C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	42.170,34	42.982,86	812,52C
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	4.974,16	4.974,16C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	876,68	876,68C
637	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	183,16	183,16C
652	IMPOSTO DER RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	974,08	974,08C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	23.732,95	40.986,19	17.253,24C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	17.419,36	23.774,10	6.354,74C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	12.619,36	17.550,10	4.930,74C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.800,00	6.224,00	1.424,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	6.313,59	8.818,64	2.505,05C
191	INSS A RECOLHER	0,00	2.661,00	3.290,45	629,45C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	3.234,83	3.952,17	717,34C
641	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	417,76	1.576,02	1.158,26C
193	PROVISÕES	0,00	0,00	8.393,45	8.393,45C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	4.037,96	4.037,96C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.935,50	2.935,50C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	1.185,15	1.185,15C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	234,84	234,84C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	88.925,05	173.941,47	85.016,42C
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	88.925,05	173.941,47	85.016,42C
638	PARCELAMENTOS	0,00	88.925,05	173.941,47	85.016,42C
639	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	88.925,05	168.126,19	79.201,14C
640	PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	5.815,28	5.815,28C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	389.671,61	2.881.051,37	2.491.379,76C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	389.671,61	2.781.051,37	2.391.379,76C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	389.671,61	2.781.051,37	2.391.379,76C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	173.495,61	2.781.051,37	2.607.555,76C
651	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	0,00	216.176,00	0,00	216.176,00D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	715.549,75	715.549,75	0,00
500	CUSTOS	0,00	508.520,87	508.520,87	0,00
526	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	508.520,87	508.520,87	0,00
527	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	508.520,87	508.520,87	0,00
528	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	508.520,87	508.520,87	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	207.028,88	207.028,88	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	3.110,71	3.110,71	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	3.110,71	3.110,71	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	3.110,71	3.110,71	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	203.918,17	203.918,17	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	73.998,35	73.998,35	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	44.204,30	44.204,30	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.935,50	2.935,50	0,00
335	FÉRIAS	0,00	4.140,80	4.140,80	0,00
337	FGTS	0,00	3.517,75	3.517,75	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.444,97	7.444,97	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.480,39	3.480,39	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	3.964,58	3.964,58	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	113.348,65	113.348,65	0,00
358	SEGUROS	0,00	78,10	78,10	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.249,20	2.249,20	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	83.680,95	83.680,95	0,00
646	ALIMENTACAO	0,00	3.744,01	3.744,01	0,00
647	MATERIAL APLICADO	0,00	17.140,00	17.140,00	0,00
648	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.485,46	3.485,46	0,00
649	SISTEMAS E SOFWARES	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
650	LICITACOES	0,00	395,93	395,93	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.126,20	9.126,20	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	5.740,37	5.740,37	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.255,17	1.255,17	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.130,66	2.130,66	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.465.007,21	2.465.007,21	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.465.007,21	2.465.007,21	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.072.688,17	2.072.688,17	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.072.688,17	2.072.688,17	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.072.688,17	2.072.688,17	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	392.319,04	392.319,04	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	162.050,31	162.050,31	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	162.050,31	162.050,31	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	230.268,73	230.268,73	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	186.859,84	186.859,84	0,00
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	608,32	608,32	0,00
642	(-) ICMS	0,00	38.385,38	38.385,38	0,00
653	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	974,08	974,08	0,00
654	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	876,68	876,68	0,00
655	(-) PIS	0,00	456,68	456,68	0,00
656	(-) COFINS	0,00	2.107,75	2.107,75	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.954.920,66	1.954.920,66	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.954.920,66	1.954.920,66	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.954.920,66	1.954.920,66	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.954.920,66	1.954.920,66	0,00

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.954.920,66	1.954.920,66	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	3.905.038,26	1.287.231,49	2.617.806,77D
PASSIVO	0,00	562.530,14	3.180.336,91	2.617.806,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	715.549,75	715.549,75	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.465.007,21	2.465.007,21	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.954.920,66	1.954.920,66	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	389.671,61	2.881.051,37	2.491.379,76C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	6.575.508,67	3.957.701,90	2.617.806,77D
CONTAS CREDORAS	0,00	3.417.208,96	8.526.395,49	5.109.186,53C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI

CPF: 107.380.076-84

LEONARDO ABREU GONÇALVES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG113140O2
CPF: 082.672.916-95

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.617.806,77D**
ATIVO CIRCULANTE	**2.617.806,77D**
DISPONÍVEL	**30.620,98D**
CAIXA	**99,59D**
CAIXA GERAL	99,59D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**30.521,39D**
BANCO INTER	30.521,39D
CLIENTES	**2.581.827,61D**
DUPLICATAS A RECEBER	**2.581.827,61D**
CLIENTES DIVERSOS	2.581.827,61D
OUTROS CRÉDITOS	**5.358,18D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**5.358,18D**
INSS A COMPENSAR	5.358,18D
PASSIVO	**2.617.806,77C**
PASSIVO CIRCULANTE	**41.410,59C**
FORNECEDORES	**13.196,60C**
FORNECEDORES	**13.196,60C**
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	13.196,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**10.960,75C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**10.960,75C**
ISS A RECOLHER	184,62C
IRRF A RECOLHER	391,10C
PIS A RECOLHER	456,68C
COFINS A RECOLHER	2.107,75C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	812,52C
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	4.974,16C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	876,68C
ICMS A RECOLHER	183,16C
IMPOSTO DER RENDA A RECOLHER	974,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**17.253,24C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**6.354,74C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.930,74C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.424,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.505,05C**
INSS A RECOLHER	629,45C
FGTS A RECOLHER	717,34C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	1.158,26C
PROVISÕES	**8.393,45C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.037,96C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.935,50C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.185,15C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	234,84C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**85.016,42C**
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**85.016,42C**
PARCELAMENTOS	**85.016,42C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	79.201,14C
PARCELAMENTO INSS	5.815,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.491.379,76C**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**100.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.391.379,76C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**2.391.379,76C**
LUCROS ACUMULADOS	2.607.555,76C

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	216.176,00D

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI

CPF: 107.380.076-84

LEONARDO ABREU GONÇALVES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG113140O2
CPF: 082.672.916-95

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.954.920,66	1.954.920,66
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(44.282,80)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(186.859,84)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(608,32)	
(-) ICMS	(38.385,38)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(974,08)	
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(876,68)	
(-) PIS	(456,68)	
(-) COFINS	(2.107,75)	(274.551,53)
RECEITA LÍQUIDA		1.680.369,13
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(508.520,87)	(508.520,87)
LUCRO BRUTO		1.171.848,26
DESPESAS OPERACIONAIS		(207.028,88)
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(3.110,71)	(3.110,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(44.204,30)	
PRÓ-LABORE	(19.200,00)	
13º SALÁRIO	(2.935,50)	
FÉRIAS	(4.140,80)	
FGTS	(3.517,75)	
TAXAS DIVERSAS	(3.480,39)	
MULTAS DE MORA	(3.964,58)	
SEGUROS	(78,10)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.249,20)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(83.680,95)	
ALIMENTACAO	(3.744,01)	
MATERIAL APLICADO	(17.140,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.485,46)	
SISTEMAS E SOFWARES	(2.575,00)	
LICITACOES	(395,93)	
JUROS DE MORA	(5.740,37)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.255,17)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(2.130,66)	(203.918,17)
RESULTADO OPERACIONAL		964.819,38
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		964.819,38
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		964.819,38

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI

CPF: 107.380.076-84

LEONARDO ABREU GONÇALVES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG113140O2
CPF: 082.672.916-95

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
8		1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	5
643		1.1.1.02.003	BANCO INTER	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
645		1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
504		1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
38		1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
164	**S**	2.1.3	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.3.01	**FORNECEDORES**	**4**
594		2.1.3.01.006	SANA REAGENTES PARA ANALISE LTDA	5
595		2.1.3.01.007	AMMER SERVICOS EIRELI	5
596		2.1.3.01.008	DUSAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SERVIÇOS LTDA	5
597		2.1.3.01.009	ROCHA PISCINAS COMERCIO LTDA	5
598		2.1.3.01.010	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL	5
618		2.1.3.01.019	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	5
619		2.1.3.01.020	WL COMERCIAL EIRELI	5
620		2.1.3.01.021	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5
631		2.1.3.01.024	POTENCIAL EXPRESS TRANSPORTES LTDA	5
632		2.1.3.01.025	POTENCIAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	5
633		2.1.3.01.026	ALFA TRANSPORTES EIRELI	5
634		2.1.3.01.027	RODOVIARIO BEDIN LIMITADA	5
635		2.1.3.01.028	TRANSCAJURU LTDA	5
636		2.1.3.01.029	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	5
169	**S**	2.1.4	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.4.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
173		2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
178		2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
479		2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
491		2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
637		2.1.4.01.027	ICMS A RECOLHER	5
652		2.1.4.01.028	IMPOSTO DER RENDA A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.5	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.5.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
187		2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
190	**S**	2.1.5.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
191		2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
641		2.1.5.02.004	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.5.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
638	**S**	2.2.1.11	**PARCELAMENTOS**	**4**
639		2.2.1.11.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
640		2.2.1.11.002	PARCELAMENTO INSS	5
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
264	**S**	2.3.5	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.5.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
651		2.3.5.01.004	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	5
269	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1**
500	**S**	3.1	**CUSTOS**	**2**
526	**S**	3.1.7	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**3**
527	**S**	3.1.7.01	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**4**
528		3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295	**S**	3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.2.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
311	**S**	3.2.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
329	**S**	3.2.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.2.2.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
331		3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334		3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335		3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337		3.2.2.01.007	FGTS	5
345	**S**	3.2.2.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
350		3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352		3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353	**S**	3.2.2.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
358		3.2.2.04.005	SEGUROS	5
361		3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
646		3.2.2.04.015	ALIMENTACAO	5
647		3.2.2.04.016	MATERIAL APLICADO	5
648		3.2.2.04.017	DESPESAS DIVERSAS	5
649		3.2.2.04.018	SISTEMAS E SOFWARES	5
650		3.2.2.04.019	LICITACOES	5
367	**S**	3.2.2.05	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
372		3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
374		3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
402	**S**	4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1**
403	**S**	4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**2**
404	**S**	4.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	4.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
408		4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	**S**	4.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	4.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
417		4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	**S**	4.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
480		4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
642		4.1.2.03.013	(-) ICMS	5
653		4.1.2.03.014	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
654		4.1.2.03.015	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	5
655		4.1.2.03.016	(-) PIS	5
656		4.1.2.03.017	(-) COFINS	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.4	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.4.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI

CPF: 107.380.076-84

LEONARDO ABREU GONÇALVES
Reg. no CRC - MG sob o No. MG113140O2
CPF: 082.672.916-95

Sistema licenciado para CONTAGIRO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

• NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Período de 01/10/2024 a 31/12/2024

1. Contexto Operacional

   A Apontual Comércio Ltda atua no comércio de produtos diversos, sendo uma sociedade empresária limitada, enquadrada como Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme a Lei Complementar nº 123/2006.
   O presente conjunto de demonstrações contábeis refere-se ao período de 01/10/2024 a 31/12/2024, uma vez que o período de 01/01/2024 a 30/09/2024 foi encerrado por contabilidade anterior.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

   As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), em reais (R$), e de acordo com o regime de competência.

3. Principais Práticas Contábeis

   a) Caixa e Equivalentes de Caixa:
   Incluem numerários em espécie, saldos bancários e aplicações de liquidez imediata.

   b) Clientes:
   Representam valores a receber de vendas realizadas no curso normal das operações.

   c) Estoques:
   Avaliados ao custo médio de aquisição, sem provisões para perdas ao final do exercício.

   d) Passivos:
   Registrados pelo valor nominal, considerando encargos e correções quando aplicável.

   e) Receitas e Despesas:
   Apuradas pelo regime de competência, reconhecidas quando há transferência de propriedade ou prestação efetiva de serviços.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa

Descrição	Saldo (R$)
Caixa e Bancos	30.620,98
Aplicações Financeiras	0,00
Total	30.620,98

5. Clientes

Descrição	Saldo (R$)
Duplicatas a Receber	2.581.827,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

6. Estoques

Descrição	Saldo (R$)
Mercadorias para Revenda	0,00*

*Durante o trimestre, o saldo de estoques foi integralmente baixado em decorrência das vendas realizadas.

7. Tributos

A empresa é optante pelo Simples Nacional, recolhendo tributos de forma unificada conforme o Anexo I da Lei Complementar nº 123/2006, abrangendo IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS e ISS.

8. Eventos Subsequentes

Não houve, até a data da emissão destas demonstrações, eventos subsequentes que alterassem significativamente a posição patrimonial e financeira da empresa.

9. Responsabilidade da Administração

A administração declara que as demonstrações contábeis representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa no período findo em 31 de dezembro de 2024.

Belo Horizonte/MG, 31 de dezembro de 2024.

_____
Layane Teixeira Casalechi
Administradora – CPF 107.380.076-84

_____
Leonardo Abreu Gonçalves
Contador – CRC MG 113140/O-2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
APONTUAL COMERCIO - LTDA					
NIRE:	3160044678-1	CNPJ:	08.307.817/0001-19	NIRE Anterior:	3160044678-1
Nome Anterior:					
APONTUAL COMERCIO - EIRELI					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Data assinatura:	23/10/2025
Quantidade de páginas:	25		
Período de escrituração			
Início:	30/09/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
107.380.076-84	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI	Sócio/Administrador	
082.672.916-95	LEONARDO ABREU GONÇALVES	Contador	11310/O-2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/692.742-1 no dia 23/10/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 2024108540 - PROCESSO: 183057 - VALIDADE: 04/12/2029

A Gerência de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, nos termos da Lei Municipal nº 7031, de 12 de janeiro de 1996, concede o Alvará Sanitário para o estabelecimento:

APONTUAL COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 08307817000119

Estabelecido: RUA ESTEVAO DE OLIVEIRA, N° 64SALA 02 - Bairro: JARDIM MONTANHES - CEP: 30730660

Que exerce(m) a(s) atividade(s) de:

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - CNAE/CBO: 4789005

Com a(s) seguinte(s) especialidade(s):

DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
DISTRIBUIDOR DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
SERVIÇO DE LIMPEZA DE PISCINAS
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE PISCINAS
SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA

Atividade(s) passíveis de licenciamento sanitário não exercida(s) no local:

ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - CNAE/CBO: 8129000

Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento sanitário municipal:

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR - CNAE/CBO: 7719599

Estabelecimento funciona sob a responsabilidade técnica de:

MICHELE APARECIDA SOARES - profissional inscrito no CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA, sob Nº 024023462

se compromete(m) a: Observar as boas práticas de fabricação e/ou serviço e a não transgredir as normas legais e regulamentares destinadas à promoção, recuperação e defesa da saúde, referentes às atividades exercidas. O não cumprimento das mesmas implicará na imposição de penalidades da legislação sanitária municipal, podendo resultar inclusive no cancelamento deste alvará e/ou interdição do estabelecimento.

Belo Horizonte 04/12/2024

Alvará de Autorização Sanitária emitido por meio eletrônico conforme previsto no Artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 1996 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 17944 de 28 de abril de 2022 e pela Portaria SMSA/SUS-BH nº 0221/2022.

1) Sempre que houver alteração das informações contidas neste Alvará, essa deverá ser comunicada à Vigilância Sanitária;
2) Este Alvará deverá ser afixado em local visível ao público, sob pena de multa.
3) O Alvará de Autorização Sanitária é o documento que formaliza a licença para exercício das atividades econômicas efetivamente exercidas no local, no âmbito da Vigilância Sanitária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Nº do Alvará: 2024044265 **Data concessão:** 26/11/2024 **Data validade:** 26/11/2029

SITUAÇÃO: Ativo

Tipo: Alvará concedido mediante análise

Responsável: Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.pbh.gov.br

DADOS DO LICENCIADO

CNPJ: 08.307.817/0001-19 **Inscr. Municipal:** 0.787.249/001-4 **Data de Registro:** 25/11/2024

Razão Social: APONTUAL COMERCIO LTDA

Nome Fantasia: APONTUAL.COM

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Área a ser utilizada (m²): 222 **O local é residência de um dos sócios?** Não

Índice cadastral do IPTU: 254006 004 0015 **Tipo de imóvel (IPTU):** GALPAO

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Bairro: Jardim Montanhes **Regional:** Noroeste - NO2 **Município:** Belo Horizonte

Zoneamento: CR - Centralidade Regional

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

Demais informações urbanísticas do imóvel: Centralidade local; Conexão Verde

Acesso principal: (ADMITIDA)

Tipo de acesso: Pedestres, Veículos leves

Endereço: RUA ESTEVAO DE OLIVEIRA

Número: 64 **CEP:** 30730660

Complemento: SALA: 02

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

Classificação da via: LOCAL **Largura da via:** 10M <= < 15M

ATIVIDADES

Atividades exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
Subcategoria: COMÉRCIO	**Tipologia** Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar	
4789005-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS (Grupo II)	Admitida

Atividades NÃO exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
Subcategoria: SERVIÇO	**Tipologia** Serviços domiciliares	
8129000-99	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (Grupo II)	NÃO exercida

Subcategoria:	SERVIÇO	Tipologia	Locação de objetos pessoais, domésticos, máquinas e equipamentos	
7719599-00	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (Grupo II)			NÃO exercida

ATIVIDADES AUXILIARES

Atividades auxiliares:

CÓDIGO	Descrição	Situação
A	Escritório / sede administrativa de empresa(Dispensado de Licenciamento Ambiental)	Admitida

ENQUADRAMENTO AMBIENTAL

ENQUADRAMENTO GERAL: Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4789005-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 7719599-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 8129000-99 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

ATIVIDADE AUXILIAR: A - Dispensado de Licenciamento Ambiental

EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PARA O FUNCIONAMENTO

Atividade: 4789005-00 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

- Realizar medidas para prevenção e combate a incêndio, por se tratar de atividade potencialmente geradora de risco de segurança. Para comprovar a realização dessas medidas, deverá ser mantido em vigor laudo técnico elaborado por profissional habilitado que ateste as condições de segurança, prevenção e combate a incêndios e pânico junto a anotação de responsabilidade técnica; ou auto de vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB contemplando análise sobre a atividade em licenciamento e sua relação com as outras, caso existam na mesma edificação (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Adotar sistema de tratamento dos efluentes líquidos especiais resultantes do processo produtivo da atividade, por se tratar de atividade potencialmente geradora de efluentes líquidos especiais (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Adotar procedimentos para gerenciamento de resíduos sólidos, como segregação, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinação final adequada de acordo com a legislação específica, por se tratar de atividade potencialmente geradora de resíduos sólidos especiais e de saúde (Lei 11.181/19, artigo 178 e Anexo XIII).

- Atividade classificada como médio risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por meio de requerimento no portal REDESIM, sendo dispensado de apresentação do plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde - PGRSS e projeto das instalações físicas. (Decreto 17.944/2022 e Portaria SMAS/SUS-BH 0221/2022 artigo 3º, §2º e Anexo II).

ORIENTAÇÕES GERAIS

Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.

O exercício da atividade não residencial deverá ocorrer em conformidade com os termos do alvará de localização e funcionamento, especialmente aqueles referentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou condições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do estabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as informações constantes neste documento, deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §º3).

É necessário informar todos os lotes, imóveis e acessos do empreendimento para possibilitar que a consulta de viabilidade seja processada de forma completa e que o Alvará de Localização e Funcionamento seja concedido corretamente. (Lei 11.181/2019, artigo 176, §§ 4º, 5º, 6º e 7º e Portaria SMPU 028/2020)

Estabelecimentos localizados dentro dos limites laterais das superfícies de APROXIMAÇÃO, DECOLAGEM ou TRANSIÇÃO de AERÓDROMOS, que exerçam atividades de natureza perigosa (consideradas como aquelas que produzem ou armazene material explosivo ou inflamável, que cause perigosos reflexos, irradiações, fumaça ou emanações, ou que possam proporcionar riscos à segurança de voo), necessitam de aprovação do COMAER para sua instalação, conforme itens 10.6 e 10.7 da Portaria COMAER ICA 11-408. Informações sobre as zonas de proteção na qual o imóvel está inserido podem ser verificadas na informação básica, obtida no endereço eletrônico https://siurbe.pbh.gov.br

Todas as edificações destinadas ao USO COLETIVO, cuja finalidade seja comercial, serviço, industrial ou residencial multifamiliar deverão possuir Laudo Técnico de segurança, emitido por profissional legalmente habilitado, com a respectiva ART ou RRT, que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (Decreto 11.998/05).

Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de total responsabilidade do licenciado.

Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação, podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º 9.691/2009, artigo 41).

Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.

Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c

A emissão de ruídos, sons e vibrações em decorrência de atividades exercidas em ambientes confinados ou não, no Município de Belo Horizonte, obedecerão aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos pela Lei n° 9.505, de 23 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no Município de Belo Horizonte e dá outras providências. Conforme disposto em seu (Art. 2°; Inciso I a IV) é proibida a emissão de ruídos, sons e vibrações, produzidos de forma que ponha em perigo ou prejudique a saúde individual ou coletiva; cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; cause incômodo de qualquer natureza; cause perturbação ao sossego ou ao bem-estar públicos; ultrapasse os níveis fixados nesta Lei. A imissão de ruídos acima do limite permitido pode gerar penalidades (Lei Municipal 9.505 de 23 de janeiro de 2008). Se no futuro forem constatados incômodos ou o não atendimento aos limites estabelecidos pela mencionada lei, medidas de adequação deverão ser implementadas.

As empresas interessadas em disponibilizar vagas de emprego e contratar funcionários, devem entrar em contato com a central de captação de vagas do SINE, através do e-mail centraldevagas@pbh.gov.br / telefone: 3277-1463; ou se cadastrar na plataforma gobh.pbh.gov.br e anunciar as ofertas disponíveis.

A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e cadeiras, toldos, etc).

É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).

O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo 346 § 3º).

A(s) atividade(s) exercida(s) no local está(ão) dispensada(s) de Licenciamento Ambiental no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA ou do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM, uma vez que não se enquadra(m) como de impacto passível de licenciamento ambiental, de acordo com o art. 344, da Lei Municipal nº. 11.181/19 e Deliberação Normativa Nº 102/20 do COMAM. O não enquadramento como empreendimento de impacto ambiental não desobriga a empresa de realizar a correta gestão ambiental do estabelecimento e cumprimento da legislação correlata.

Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no estabelecimento, à disposição para consulta da fiscalização e dos órgãos competentes

Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA. Neste caso, deverão ser observadas as disposições referente as áreas de preservação permanente (APP's) constantes na Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Federal) e Lei Estadual nº 20.922, de 16 de outubro de 2013 (Código Florestal do Estado de Minas Gerais).

O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização. (Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)

OBSERVAÇÕES

Alvará concedido conforme CLCB nº PRJ20240220731. Válido apenas com o AVCB em vigor.

TERMO DE COMPROMISSO

CPF/CNPJ: 08.307.817/0001-19
Nome/Razão social: APONTUAL COMERCIO LTDA

LAYANE TEIXEIRA CASALECHI, CPF 107.***.***-84 neste ato atuando como REPRESENTANTE LEGAL, perante a Prefeitura de Belo Horizonte, da empresa ou do profissional autônomo acima indicado, e sob responsabilidade penal, civil e administrativa, DECLARA:

Que todas as informações prestadas pelo declarante durante o presente procedimento de solicitação de Alvará de Localização e Funcionamento - ALF, tanto por meio de respostas presenciais ou via sistema, estruturadas ou descritivas, quanto por meio de documentos juntados, correspondem à verdade e são feitas sob as penas da lei. Estar ciente que a apuração de eventual irregularidade poderá implicar na cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, na interdição do estabelecimento e na aplicação de multas cabíveis, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis.

Que a edificação em que a atividade está instalada atende aos dispositivos legais de prevenção e combate a incêndio e pânico, conforme Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB ou laudo técnico que ateste a eficiência do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

Que no caso de edificação condominial, respeita os termos da convenção de condomínio e do Código Civil.

Que está apto ao exercício da atividade, nos termos da legislação que a regulamenta.

Que atende às normas sanitárias, ambientais, de segurança, acessibilidade e posturas, além das orientações específicas e das diretrizes constantes do Alvará de Localização e Funcionamento.

Que em caso de imóvel tombado ou com processo de tombamento aberto, realizará a necessária anuência prévia na Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público - DPCA e licenciamento pela Subsecretaria de Regulação Urbana - Sureg para realização de qualquer acréscimo, demolição, modificação interna ou externa, ou reforma no imóvel, em conformidade a Lei nº 9.725/09 (Art. 12, §1º), e que está ciente de que sua execução sem licenciamento constitui infração de acordo com os Art. 16 e Art. 17 da Lei nº 3.802, de 1984, bem como com os Art. 17 e Art. 18 do Decreto-lei federal nº 25, de 1937.

Estar ciente de que a falsidade na prestação das informações constitui crime, na forma do art. 299, do Código Penal, bem como dos artigos 3º e 69A da Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e infração administrativa na forma do art. 62, do Decreto Municipal nº 16.529/2016.

Que o empreendimento ora em licenciamento não está localizado em Área de Preservação Permanente - APP (Lei nº 12.651/12) ou está em APP e foi devidamente regularizado pelo COMAM.

Estar ciente dos limites de imissão de ruídos estabelecidos pela Lei no 9.505/2008.

Este termo é firmado sob as penas da lei, por meio de uso de senha pessoal, de total responsabilidade do declarante, em substituição à assinatura convencional.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Banabuiú-Ceará
CNPJ: 63.386.494/0001-04
Rua Francisco Calixto de Oliveira, 448 - Centro

SAAE
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
BANABUIÚ - CE

SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – BANABUIU/CE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: APONTUAL COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ nº 08.307.817/0001-19 e Inscrição Estadual nº 001017114.00-95, situada à **Rua Monte Líbano, 271 sala 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte/MG**, Fone/Fax: (31) 3658-4356, pertence ao nosso cadastro de fornecedores e atendeu a esta instituição com fornecimento dos seguintes itens:

Produto	Quant.	Nº da NF Eletrônica	Data de emissão da NF eletrônica	Chave de acesso NF eletrônica
UNICLOR HIPOCLORITO DE CÁLCIO PASTILHAS	100 KG	Nº **000.002.404**	18/04/2022	3122 0408 3078 1700 0119 5500 1000 0024 0411 3529 9898
UNICLOR HIPOCLORITO DE CÁLCIO PASTILHAS	200 KG	Nº **000.000.017**	16/12/2022	3122 1208 3078 1700 0119 5500 2000 0000 1718 5498 9294
UNICLOR HIPOCLORITO DE CÁLCIO PASTILHAS	400 KG	Nº **000.000.183**	06/04/2023	3123 0408 3078 1700 0119 5500 2000 0001 8317 6023 6265

O item acima descrito foi fornecido dentro dos prazos estabelecidos para a entrega e de acordo com os padrões técnicos exigidos e testados por essa empresa, não existindo em nossos arquivos qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

BANABUIÚ/CEARA 25 de Maio de 2023.

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
CHEFE DE DIV. ADMI.FINANCEIRA SAAE
CPF 061.765.523-54

VITOR RAWEL LEMOS GADELHA
Chefe de Div. Adm. Financeira
do SAAE
Portaria Nº 08/2022

COPANOR
Saneamento é cidadania

COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: APONTUAL COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ nº 08.307.817/0001-19 e Inscrição Estadual nº 001017114.00-95, situada à **Rua Monte Líbano, 271 sala 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte/MG**, Fone/Fax: (31) 3658-4356, pertence ao nosso cadastro de fornecedores e atendeu a esta instituição com fornecimento dos seguintes itens:

Produto	Quant.	Nº da NF Eletrônica	Data de emissão da NF eletrônica	Chave de acesso NF eletrônica
HIPOCLORITO DE CALCIO - CLORO ATIVO 65%	0,920 TONELADAS	Nº **000.002.624**	21/11/2022	**3122 1108 3078 1700 0119 5500 1000 0026 2412 3965 7893**
HIPOCLORITO DE CALCIO - CLORO ATIVO 65%	0,920 TONELADAS	Nº **000.000.097**	09/02/2023	**3123 0208 3078 1700 0119 5500 2000 0000 9713 8740 5330**

O item acima descrito foi fornecido dentro dos prazos estabelecidos para a entrega e de acordo com os padrões técnicos exigidos e testados por essa empresa, não existindo em nossos arquivos qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Teófilo Otoni, 24 de maio de 2023

Ramon Gonçalves Fernandes
Matrícula: 400616
Supervisor Administrativo

Ramon Gonçalves Fernandes
Supervisor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Pça. Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3731-2082
CEP: 37795-000
educação@andradas.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de habilitação em processos licitatórios, que a empresa Apontual Comércio - EIRELI – EPP, CNPJ Nº 08.307.817/0001-19 e Inscrição Estadual Nº 001017114.00-95, situada à Rua Monte Líbano, 271, Sala 2 – Bairro Padre Eustáquio – Belo Horizonte/MG – CEP: 30730-450, Telefone: (31) 3586-2734, pertence ao nosso cadastro de fornecedores e atendeu a MUNICÍPIO DE ANDRADAS, CNPJ Nº 17.884.412/0001-34, situada à PC 22 DE FEVEREIRO, , SN, ANDRADAS/MG- Cep 37.795-000 – Telefone: (35) 3739-2000, com fornecimento dos itens para manutenção de piscinas abaixo descritos. Todos os itens foram fornecidos com NF eletrônica, das quais segue, ao lado do item, o número da nota fiscal e chave de acesso para verificação de sua autenticidade no portal www.nfe.fazenda.gov.br/portal.

Produto	Quantidade	Número da Nota Fiscal Eletrônica	Data de emissão da NF eletrônica	Chave de acesso NF eletrônica
DICLORO - CLORO GRANULADO ESTABILIZADO/ORGANICO	30 BALDES 10 KG CADA	Nº 000.001.427	20/11/2019	**3119 1108 3078 1700 0119 5500 1000 0014 2719 2448 0341**
ELEVADOR DE ALCAL. - BICARBONATO DE SODIO	40 KG	Nº 000.001.428	20/11/2019	**3119 1108 3078 1700 0119 5500 1000 0014 2814 3875 4323**
ALGICIDA DE CHOQUE	30 LT			
SULFATO DE ALUMINIO	200 KG			
CLARIFICANTE	03 LT			
ELEVADOR DE PH - BARRILHA LEVE	150 KG			

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Pça. Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3731-2082
CEP: 37795-000
educação@andradas.mg.gov.br

DICLORO - CLORO GRANULADO ESTABILIZADO/ORGANICO	30 BALDES 10 KG CADA	Nº 000.001.549	31/01/2020	3120 0108 3078 1700 0119 5500 1000 0015 4910 6518 5374
ELEVADOR DE ALCAL. - BICARBONATO DE SODIO	50 KG	Nº 000.001.550	31/01/2020	3120 0108 3078 1700 0119 5500 1000 0015 5014 7937 2013
ALGICIDA DE CHOQUE	30 LT			
CLARIFICANTE	30 LT			
SULFATO DE ALUMÍNIO	200 KG			
ELEVADOR DE PH - BARRILHA LEVE	200 KG			
DICLORO - CLORO GRANULADO ESTABILIZADO/ORGANICO	30 BALDES 10 KG CADA	Nº 000.001.782	14/10/2020	3120 1008 3078 1700 0119 5500 1000 0017 8217 4621 1290
ELEVADOR DE ALCAL. - BICARBONATO DE SODIO	120 KG	Nº 000.001.875	22/12/2020	3120 1208 3078 1700 0119 5500 1000 0018 7516 2035 4596
CLARIFICANTE	30 LT			
ALGICIDA DE CHOQUE	60 LT			
ALGICIDA DE CHOQUE	40 LT	Nº 000.001.920	19/02/2021	3121 0208 3078 1700 0119 5500 1000 0019 2019 2117 5042
ELEVADOR DE ALCAL. - BICARBONATO DE SODIO	150 KG			
ELEVADOR DE ALCAL. - BICARBONATO DE SODIO	60 KG	Nº 000.001.978	05/04/2021	3121 0408 3078 1700 0119 5500 1000 0019 7812 0665 0155
ELEVADOR DE PH - BARRILHA LEVE	40 KG			
CLARIFICANTE	30 LT			

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
Pça. Cel. Antonio Augusto de Oliveira, nº 200 – Centro
Andradas – Minas Gerais
Telefone: (35)3731-2082
CEP: 37795-000
educação@andradas.mg.gov.br

Os itens acima descritos foram fornecidos dentro dos prazos estabelecidos para a entrega e de acordo com os padrões técnicos exigidos e testados, não existindo em nossos arquivos qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Andradas, 29 de julho de 2021.

REGINA AP. CAVACINI DE LIMA
Secretária Mun. de Educação,
Esporte e Lazer
Mat.: 3838

Regina Apª. Cavacini de Lima
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Igarapé
ESTADO DE MINAS GERAIS – CNPJ: 18.715.474/0001–85

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: Apontual Comércio Ltda.- ME, CNPJ nº 08.307.817/0001-19 e Inscrição Estadual nº 001017114.00-95, situada à **Rua Monte Líbano, 271 A- Sala 2– Padre Eustáquio – Belo Horizonte/MG**, Fone/Fax: (31) 3586-2734, pertence ao nosso cadastro de fornecedores e atendeu a esta instituição com fornecimento e prazos de entrega dos seguintes itens:

Produto	Quant.	Nº da NF Eletrônica	Data de emissão da NF eletrônica	Chave de acesso NF eletrônica
CARBONATO DE SÓDIO BARRILHA LEVE	50 KILO	358	06/12/2017	3117 1208 3078 1700 0119 5500 1000 0003 5816 1522 2344
ALGICIDA DE CHOQUE	40 LITROS			
CLARIFICANTE	40 LITROS			
CARBONATO SÓDIO BARRILHA LEVE	12 SC	361	11/12/2017	3117 1208 3078 1700 0119 5500 1000 0003 6117 8725 5556
ELEVADOR ALCALINIDADE BICARBONATO SÓDIO	30 SC			
DICLORO	300 KILOS	377	08/01/2018	3117 1208 3078 1700 0119 5500 1000 0003 7719 1351 1099
CLARIFICANTE	100 LITROS	522	06/02/2018	3118 0208 3078 1700 0119 5500 1000 0005 2214 1998 4684
DICLORO	400 KG	553	19/02/2018	3118 0208 3078 1700 0119 5500 1000 0005 5310 1780 9302
CLARIFICANTE	60 LITROS	569	01/03/2018	3118 0308 3078 1700 0119 5500 1000 0005 6919 1525 6500
CLARIFICANTE	200 LITROS	584	09/03/2018	3118 0308 3078 1700 0119 5500 1000 0005 8413 4127 7698
CLARIFICANTE	180 LITROS	700	24/04/2018	3118 0408 3078 1700 0119 5500 1000 0007 0016 1906 5136
ALGICIDA CHOQUE	200 LITROS	799	11/06/2018	3118 0608 3078 1700 0119 5500 1000 0007 9916 1892 8432
CLARIFICANTE	200 LITROS			
CLARIFICANTE	100 LITROS	897	07/08/2018	3118 0808 3078 1700 0119 5500 1000 0008 9769 2439 5470
ELEVADOR DE ALCALINIDADE BICARBONATO SODIO	200 KILOS			
CLARIFICANTE	200 LITROS	1009	18/10/2018	3118 1008 3078 1700 0119 5500 1000 0010 0917 2961 4126

Os itens acima descritos foram fornecidos dentro dos prazos estabelecidos para a entrega e de acordo com os padrões técnicos exigidos e testados por esta empresa, não existindo em nossos arquivos qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Local: Igarapé, 16 de março de 2020.

Cordialmente,

Daute Henriques Alvim
Agente da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo

Daute Henriques Alvim
Secretário Adjunto de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo.

8º OFÍCIO DE NOTAS 3279-6200 MINAS GERAIS - BETIM

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/cbbda021-df68-4632-9371-d8c3d1a31026.pdf


PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Serviço Notarial do 8º Ofício de Belo Horizonte
Rua Curitiba, 1665 - Lourdes - BH - MG - Tel: (31) 3279-6200
AUTENTICAÇÃO
Autentico este documento, composto de 1 folha, por mim rubricada, numerada e carimbada, por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado
Belo Horizonte, 27/10/2020 10:25:08 | Em testemunho da verdade,
Fabiane Sueli Rodrigues de Souza, Escrevente, Nº 2001575287
Selo Eletrônico Nº: EAV35296
Cód Segurança: 1072.8417.8004.0216
Quantidade de Atos Praticados: 00001
EMOL: 5,17 - TFPJ: 1,70 - RC: 0,31 - ISS: 0,26 - TOTAL: 7,44
Consulte a validade do selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA AAT448389
OFÍCIO DE NOTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

CEP 37527-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: Apontual Comércio Ltda.- ME, CNPJ nº 08.307.817/0001-19 e Inscrição Estadual nº 001017114.00-95, situada à **Rua Monte Líbano, 271 A- Sala 2– Padre Eustáquio – Belo Horizonte/MG**, Fone/Fax: (31) 3586-2734, pertence ao nosso cadastro de fornecedores e atendeu a esta instituição com fornecimento dos seguintes itens:

Produto	Quant.	Nº da NF Eletrônica	Data de emissão da NF eletrônica	Chave de acesso NF eletrônica
HIPOCLORITO DE CALCIO 65% GRANULADO (CLORO GRANULADO)	150 KG	2	10/01/2017	3117 0108 3078 1700 0119 5500 1000 0000 0210 2600 5596
BARRILHA LEVE (SC DE 25 KG)	12 SC	5	24/01/2017	3117 0108 3078 1700 0119 5500 1000 0000 0515 6364 7521
SULFATO DE ALUMINIO (25 KG)	30 SC			
BARRILHA LEVE (SC DE 25 KG)	03 SC	8	01/02/2017	3117 0208 3078 1700 0119 5500 1000 0000 0813 6748 3452

Os itens acima descritos foram fornecidos dentro dos prazos estabelecidos para a entrega e de acordo com os padrões técnicos exigidos e testados por esta empresa, não existindo em nossos arquivos qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Local: Conceição dos Pedras. 02 de Fevereiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras, CNPJ nº 08.307.817/0001-19, situada na **Praça Francisco Rodrigues dos Santos, nº22, Bairro: Centro, Conceição das Pedras- MG**, Fone / Fax: (35) 3664-1222

Dalila de Fátima Pereira
Coordenadora da Central de Compras

8º OFÍCIO DE NOTAS 3279-6200 MINAS GERAIS - BHTE

Digitalizado com CamScanner

IMPÉRIO PISCINAS LTDA

ATESTADO DE FORNECIMENTO

A empresa **IMPÉRIO PISCINAS LTDA**, inscrita sob **CNPJ 31.264.214/0001-07**, localizada na Rua Risoleta Neves, 57, Novo Araão Reis – Belo Horizonte – MinasGerais ,atesta que possui em sua lista de fornecedores a empresa **APONTUAL COMERCIO–EIRELI–EPP,CNPJ 08.307.817/0001-19**, situada à Rua Monte Líbano, 271 A, Padre Eustáquio–Belo Horizonte/MG,forneceu produtos como:

PRODUTO	QUANTIDADE
CLORO – TRICLORO 90%	63 – BB 50KG
HIPOCLORITO DE CALCIO - CLORO ATIVO 65%	116 – BB 50KG
DICLORO - CLORO GRANULADO ESTABILIZADO 56%	96 – BB 50KG
ALGICIDA DE CHOQUE	160 – GL 05L
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	197 – GL 05L
ELIMINADOR DE METAIS	53 – GL 05L
CLARIFICANTE	98 – GL 05L
CLARIFICANTE GRANULADO (piscina)	22 - UNID 900g
CLARIFICANTE EM GEL	32 UNID
LIMPA BORDAS	75 – GL 05L
ÁGUA TURVA- HTH	56 – GL 05L
BARRILHA LEVE	150 – SC 25 KG
SULFATO DE ALUMINIO	213 – SC 25KG
REDUZ ASPIRAÇÃO - HTH	71 – GL 05L
ELEVADOR DE ALCALINICADE	86 – SC 25KG

Os itens acima descritos foram concluídos dentro do prazo de (10/2019 á 10/2021) estabelecidos para a execução dos serviços de acordo com os padrões técnicos exigidos e testado por esta empresa, não existindo em nossos arquivos qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Belo Horizonte (MG), 28 de Outubro de 2021.

GABRIEL EDMAR OLIVEIRA FARIA
CPF: 117.533486-85 / RG: MG-17054927

Império Piscinas Ltda
Av.Risoleta Neves, 57- Novo Aarão Reis,Belo Horizonte - MG,31814-463
CNPJ31.264.214/0001-07-Telefone:(31) 99949-7360

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: APONTUAL COMERCIO - EIRELI - ME, CNPJ nº 08.307.817/0001-19 e Inscrição Estadual nº 001017114.00-95, situada à **Rua Monte Líbano, 271 sala 2 – Padre Eustáquio – Belo Horizonte/MG**, Fone/Fax: (31) 3658-4356, pertence ao nosso cadastro de fornecedores e atendeu a esta instituição com fornecimento dos seguintes itens:

Produto	Quant.	Nº da NF Eletrônica	Data de emissão da NF eletrônica	Chave de acesso NF eletrônica
HIPOCLORITO DE CÁLCIO GRANULADO COM 65% DE CLORO	3200 KG	Nº **000.000.101**	14/02/2023	**3123 0208 3078 1700 0119 5500 2000 0001 0119 0221 6568**

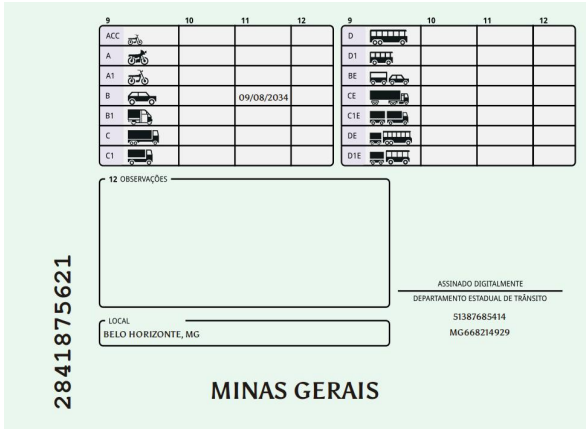
O item acima descrito foi fornecido dentro dos prazos estabelecidos para a entrega e de acordo com os padrões técnicos exigidos e testados por essa empresa, não existindo em nossos arquivos qualquer registro que desabone a idoneidade da referida empresa.

RIO NEGRINHO – SC., 29 DE MAIO DE 2023

EDSON LUIZ KINGERSKI
DEPTO. DE COMPRAS

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/962532e0-5d92-4562-8013-cb24e4955e33.pdf





2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA031659650<278<<<<<<<<<<<<
8510286M3408098BRA<<<<<<<<<<<8
BRUNO<<TADEU<CANDIDO<BARROS<<<

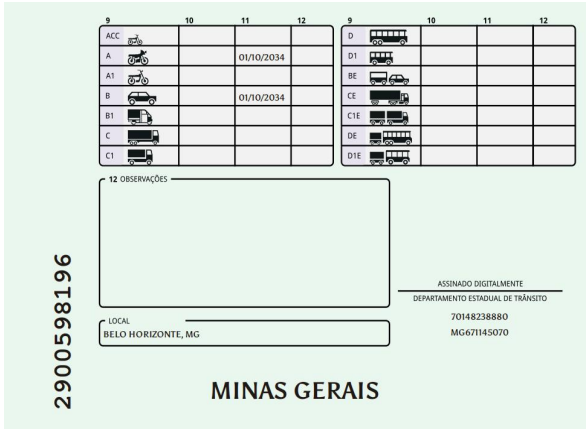
QR-CODE

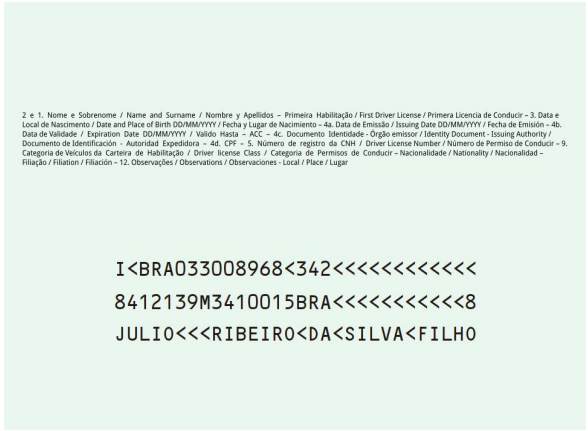
Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN







QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.307.817/0001-19 **MATRIZ**		**01/09/2006**

NOME EMPRESARIAL
APONTUAL COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
APONTUAL.COM	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTEVAO DE OLIVEIRA	**64**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.730-660	**JARDIM MONTANHES**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@APONTUAL.COM	**(32) 9142-4356/ (31) 3658-4356**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**01/09/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/11/2025** às **13:17:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001017114.00-95 **CPF/CNPJ:** 08.307.817/0001-19

NOME/NOME EMPRESARIAL: APONTUAL COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA: APONTUAL.COM

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 10/10/2006 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 10/10/2006

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30730660 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: JARDIM MONTANHES

LOGRADOURO: R ESTEVAO DE OLIVEIRA

NUMERO: 64

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: SALA 02

EMITIDO EM

16/07/2025 13:19:31

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
0.787.249/001-4	08.307.817/0001-19	18/11/2016	16/07/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

APONTUAL COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

APONTUAL.COM

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
222	NOROESTE	EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ESTEVAO DE OLIVEIRA	64	SALA 02

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
JARDIM MONTANHES	30730-660	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
107.380.076-84	LAYANE TEIXEIRA CASALECHI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

812900099 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4789-0/05-00 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
7719-5/99-00 LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: APONTUAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 08.307.817/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:41 do dia 12/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/05/2026.
Código de controle da certidão: **659D.8702.0DC8.6463**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Positiva com efeito de negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 24/11/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 22/02/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: APONTUAL COMERCIO LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001017114.00-95	CNPJ/CPF: 08.307.817/0001-19	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R ESTEVAO DE OLIVEIRA		NÚMERO: 64
COMPLEMENTO: SALA 02,	BAIRRO: JARDIM MONTANHES	CEP: 30730660
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

2025000938568912

PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025

À

Estância Balneária de Peruíbe SP

Objeto: A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, nos termos da legislação vigente, e especificações contidas nos Anexos deste Edital.

Dados de Identificação da Empresa:		
Razão social: Apontual Comercio - LTDA		
CNPJ (MF) Nº: 08.307.817/0001-19		
Inscrição Estadual nº: 001017114.00-95	**Inscrição Municipal nº:** 0.787.249/001-4	
Endereço: Estevão de Oliveira - nº 64 – Jardim Montanhês	**CEP:** 30.730-660	
Cidade: Belo Horizonte	**UF:** MG	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ( )		
Telefone: (31) 3658-4356	**E-mail:** comercial@apontual.com	
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA		
Banco: Inter	**Agência:** 0001	**Conta-Corrente:** 38542627-5
Pagamento via Boleto Bancário: (X) Sim ( ) Não.		
Dados de Identificação do Responsável pela Empresa:		
Nome: Bruno Tadeu Candido Barros	**Qualificação1:** Empresário	**Cargo:** Diretor
(X) Sócio ( ) Procurador		
RG: MG-9.279.527	**CPF:** 072.033.056-43	
e-mail: comercial@apontual.com	**Tel.:** (31) 3658-4356	
Optante pelo Simples Nacional? Não (_____)Sim (X)		
E-mail para recebimento de ordem de fornecimento: michele@apontual.com		

PROPOSTA						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA / FABRICANTE**	**UNID.**	**QUANT.**	**R$ UNIT.**	**R$ TOTAL**
3	ALCALINIZANTE; ELEVADOR DE PH PARA PISCINA LIQUIDO; A BASE DE HIDROXIDO DE SODIO; DE 10% A 30%; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; 1 LITRO.	**ELEVADOR DE PH (PH+) - NELLY**	**UNID**	**622**	**R$ 27,00**	**R$ 16.794,00**
6	ALGICIDA PARA USO PROFISSIONAL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM LACRE DE SEGURANÇA E TAMPA CONTENDO 1 L. DEVERÁ SER DE FORMULAÇÃO DUPLA COMO ALGICIDA E DECANTADOR, FAZENDO COM QUE ESTA DUPLA FUNÇÃO DEIXE A PISCINA LIVRE DE MANCHAS, DO APARECIMENTO DE NOVAS ALGAS E DAS JÁ EXISTENTES, ELIMINANDO A ÁGUA VERDE E DECANTANDO RESÍDUOS. FRASCO 1L	**ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - ULTRACLOR**	**UNID**	**277**	**R$ 43,00**	**R$ 11.911,00**

Apontual Comercio LTDA - ME
CNPJ: 08.307.817/0001-19
R. Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, 30730-660
Telefone: (31) 3658-4858 / WhastApp: (31) 98411-3180
vendas@apontual.com

10	CARBONATO - Carbonato de sódio (elevador de ph), acondicionado em pacote de 2 Kg, produto especialmente desenvolvido para elevação de pH's abaixo de 7,2. Composição: carbonato de sódio e ingredientes inertes. Constar na embalagem: marca, data de fabricação, validade, nº do lote e dados de identificação do fabricante.	**BARRILHA LEVE (PCT 2KG) - ULTRACLOR**	**UNID**	**20**	**R$ 35,00**	**R$ 700,00**
15	11.039431.0001 - CLARIFICANTE EM FORMA DE LIQUIDO CLARIFICA E FLUCOANTE, ELIMINA TURBIDEZ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE UM LITRO.	**CLARIFICANTE - FLOC - NELLY**	**UNID**	**17**	**R$ 25,00**	**R$ 417,00**
34	HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO - HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO (CLORO GRANULADO) COM ALTO PODER BACTERICIDA, COM DESEMPENHO E AÇÃO INSTANTÂNEA PARA DESINFECÇÃO DE PISCINAS, ACONDICIONADO EM BALDE PLÁSTICO DE 10KGS COM ALÇA E TAMPA LACRADA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65%. INGREDIENTES INERTES: 35%. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE	**HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% -UNICLOR**	**BD**	**211**	**R$ 345,98**	**R$ 73.001,78**
38	LIMPA BORDAS DE PISCINA LIMPA BORDAS DE PISCINA; COMPOSICAO BASICA PRINCIPIO ATIVO ACIDO BENZENOSULFONICO; TENSOATIVO BIODEGRADAVEL, ALCOOL LAURICO, POLIPROPILENO GLINCOL DIOIS; E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS ESPESSANTE, CORANTE, ESSENCIA, AGUA; PRINCIPIO ATIVO OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO; 1 LITRO	**LIMPA BORDAS - ULTRACLOR**	**UNID**	**104**	**R$ 32,00**	**R$ 3.328,00**
					VALOR TOTAL	**R$ 106.151,78**

Valor total da Proposta: **R$ 106.151,78 (Cento e seis mil e cento e cinqüenta e um reais e setenta e oito centavos).**

Apontual Comercio LTDA - ME
CNPJ: 08.307.817/0001-19
R. Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, 30730-660
Telefone: (31) 3658-4858 / WhastApp: (31) 98411-3180
vendas@apontual.com

OBSERVAÇÕES:
a. No preço proposto acima estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO: De acordo com o especificado no Anexo I Termo de Referência, do Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:

Belo Horizonte, 27 de Novembro de 2025.



Bruno Tadeu Candido Barros
CPF:072.033.056-43 / ID: M9279527

Apontual Comercio LTDA - ME
CNPJ: 08.307.817/0001-19
R. Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Padre Eustáquio, Belo Horizonte - MG, 30730-660
Telefone: (31) 3658-4858 / WhastApp: (31) 98411-3180
vendas@apontual.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2025

ANEXO 03 - DECLARAÇÕES DIVERSAS

À Prefeitura Municipal de Peruíbe

Pregão Eletrônico nº 74/2025

A empresa Apontual Comercio LTDA, CNPJ/MF nº 08.307.817/0001-19, situada Rua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a)Bruno Tadeu Candido Barros, portador da Carteira de Identidade nº MG-9279527e do CPF/MF nº 072.033.056-43, DECLARA:

A empresa acima indicada, através do seu representante legal infra-assinado, declara sob as penas da lei, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARO para os devidos fins e direito, sob as penas da lei que, atendendo a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

DECLARO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa acima indicada não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

DECLARO que a empresa acima indicada não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

DECLARO que, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21).

DECLARO que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

DECLARO que a empresa acima indicada não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

DECLARO que a empresa acima indicada não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

DECLARO que a empresa acima indicada, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

Belo Horizonte, 27 de Novembro2025



Bruno Tadeu Candido Barros
CPF:072.033.056-43 / ID: M9279527
Diretor/Proprietário

Apontual Comercio LTDA - ME
CNPJ: 08.307.817/0001-19
Rua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660
Telefone: (31) 3658-4858 / WhastApp: (31) 9.8411-3180
vendas@apontual.com

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPRESA MENOR DE IDADE

A empresa Apontual Comercio LTDA, CNPJ/MF nº 08.307.817/0001-19, situada Rua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a)Bruno Tadeu Candido Barros, portador da Carteira de Identidade nº MG-9279527e do CPF/MF nº 072.033.056-43, DECLARA:

11.18.1. DECLARAÇÃO que atende a todos os requisitos de Habilitação, assumimos inteira responsabilidade pela veracidade das informações prestadas, por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, sob pena de sujeição às penalidades previstas no Edital;

11.18.2. DECLARAÇÃO para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

11.18.3. DECLARAÇÃO de que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

11.18.4. DECLARAÇÃO de ciência do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa acima indicada, a mesma atende às regras de acessibilidade previstas na legislação (artigo 63, IV da Lei 14.133/21).

11.18.5. DECLARAÇÃO de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme determina o Artigo 67, VI da Lei 14.133/21.

11.18.6. DECLARAÇÃO de que a empresa não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

11.18.7. DECLARAÇÃO de que a empresa não é empresa controladora, controlada ou coligada, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; (Artigo 14 – Lei 14.133/21)

11.18.8. DECLARAÇÃO de que a empresa, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não foi condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. (Artigo 14 – Lei 14.133/21).

Belo Horizonte, 27 de Novembro2025



Bruno Tadeu Candido Barros
CPF:072.033.056-43 / ID: M9279527
Diretor/Proprietário

DECLARAÇÃO

A empresa Apontual Comercio LTDA, CNPJ/MF nº 08.307.817/0001-19, situada Rua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a)Bruno Tadeu Candido Barros, portador da Carteira de Identidade nº MG-9279527e do CPF/MF nº 072.033.056-43, DECLARA:

Propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme artigo 63, § 1º da Lei 14.133/2021.

8.1.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.1.5. Todas as despesas, ocorrências e riscos envolvendo os profissionais da contratada, durante a execução dos serviços e/ou motivados por esta, são de inteira responsabilidade da contratada.

8.1.6. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta licitação será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas.

8.1.7. A inclusão de outras condições de pagamento não previstas neste Edital não será considerada para qualquer fim.

Belo Horizonte, 27 de Novembro2025



Bruno Tadeu Candido Barros
CPF:072.033.056-43 / ID: M9279527
Diretor/Proprietário

Apontual Comercio LTDA - ME
CNPJ: 08.307.817/0001-19
Rua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660
Telefone: (31) 3658-4858 / WhastApp: (31) 9.8411-3180
vendas@apontual.com

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPRESA MENOR DE IDADE

A empresa Apontual Comercio LTDA, CNPJ/MF nº 08.307.817/0001-19, situada Rua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a)Bruno Tadeu Candido Barros, portador da Carteira de Identidade nº MG-9279527e do CPF/MF nº 072.033.056-43, DECLARA, declara, para fins do disposto na Lei 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empresa menor de dezoito anos em trabalhos noturno, perigoso ou insalubre e não empresa menor de dezesseis anos.

Belo Horizonte, 27 de Novembro2025



Bruno Tadeu Candido Barros
CPF:072.033.056-43 / ID: M9279527
Diretor/Proprietário

Apontual Comercio LTDA - ME
CNPJ: 08.307.817/0001-19
Rua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660
Telefone: (31) 3658-4858 / WhastApp: (31) 9.8411-3180
vendas@apontual.com

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Apontual Comercio LTDA, CNPJ/MF nº 08.307.817/0001-19, situada Rua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660, por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) Bruno Tadeu Candido Barros , portador da Carteira de Identidade nº MG-9279527e do CPF/MF nº 072.033.056-43, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da leu, que esta empresa, na presente data, é considerada.

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art 3º da Lei Complementar nº 123/2006

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº 123/12006.

DECLARA, ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Belo Horizonte, 27 de Novembro 2025.



Bruno Tadeu Candido Barros
CPF:072.033.056-43 / ID: M9279527
Diretor/Proprietário

Apontual Comercio LTDA - ME
CNPJ: 08.307.817/0001-19
Rua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660
Telefone: (31) 3658-4858 / WhastApp: (31) 9.8411-3180
vendas@apontual.com

DECLARAÇÃO

A Apontual Comercio LTDA, CNPJ/MF Nº08.307.817/0001-19, sediadaRua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660, telefone para contato (31) 3658-4356, e-mailcomercial@apontual.com , , por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) Bruno Tadeu Candido Barros , portador da Carteira de Identidade nº MG-9279527e do CPF/MF nº 072.033.056-43, declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão eletrônico, o que se segue:

- atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

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

- suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- 6.6.8 – Declara, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas

- 6.6.9 – Declara, de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data de entrega das propostas.

- 6.6.10 – Declara, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade declarar ocorrências posteriores;

- 6.6.11 – Declara, que cumpre requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

- 6.6.12 – Declara, que está ciente e concorda com as condições contidas no aviso contratação diretas e seus anexos;

- 6.6.13 – Declara, que assume reponsabilidade pelas transações que foram efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

- 6.6.14 – Declara, para fins do disposto no Lei 14.133/21, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Outubro De 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empresa menor de dezesseis anos.

Belo Horizonte, 27 de Novembro2025



Bruno Tadeu Candido Barros
CPF:072.033.056-43 / ID: M9279527
Diretor/Proprietário

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A Apontual Comercio LTDA, CNPJ/MF Nº08.307.817/0001-19, sediadaRua Estevão de Oliveira, 64 – Sala 2 - Jardim Montanhês, Belo Horizonte - MG, 30730-660,de seu representante legal o Sr.(a) Bruno Tadeu Candido Barros , portador da Carteira de Identidade nº MG-9279527e do CPF/MF nº 072.033.056-43, telefone para contato (31) 3658-4356, e-mailcomercial@apontual.com,declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão eletrônico, o que se segue:

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

2. DECLARAMOS que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

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

4. DECLARAMOS que cumprimos com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiênciae para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5. DECLARAMOS que até a presente data inexiste(m) fato(s) superveniente impeditivo(s) parahabilitação, bem como, não nos encontramos em estado de Inidoneidade declarado ou suspensivo, pornenhum órgão da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que nãoestamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente daobrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

6. DECLARAMOS que a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneiraindependente pela empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ouindiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial deste certame,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

7. DECLARAMOS que estamos cientes e nos responsabilizamos pelas transações que forem efetuadasno sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;

8. DECLARAMOS que esta empresa enquadra-se como empresa de pequeno portee que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptaa usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42

a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. (se for o caso)

9. DECLARAMOS que tivemos total acessibilidade ao Edital Referencial e seus anexos, bem como,Termo de Referência, através dos meios descritos no presente edital e concordamos com todos os termosconstantes no mesmo e ainda, possuímos todas as condições para atender e cumprir todas as exigênciasde fornecimento ali contidas, inclusive com relação a documentação, que está sendo apresentada parafins de habilitação;

10. DECLARAMOS sob as penas da lei e para fins de contratação com Instituição contratante, que não possuímos em nosso quadro societário, servidor público da ativa, ouempregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

11. DECLARAMOS que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, naforma da Súmula Vinculante nº013 do Supremo Tribunal Federal

12. DECLARAMOS ser responsáveis pelos vícios e danos decorrentes do objeto (caso ocorra), deacordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990;

13. A empresa DECLARA AINDA que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração,que detém plenos poderes e informações para firmá-la e que tem ciência que a falsidade de declaraçãoprestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 doCódigo Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativasprevistas na Lei n° 14.133/21.

Belo Horizonte, 27 de Novembro 2025.

Bruno Tadeu Candido Barros
CPF:072.033.056-43 / ID: M9279527
Diretor/Proprietário

Órgão Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Peruibe - SP

PE 74/2025 - Menor Preço

Processo nº 23.288/2025

Fornecedor: APONTUAL COMERCIO EIRELI

Aceite de Termos Proposta

A Empresa APONTUAL COMERCIO EIRELI , inscrita no CNPJ 08307817000119, sediada na cidade de: Belo Horizonte - MG, Rua Rua Monte Líbano, telefone: 3136584356 (, neste ato representado por seu(sua) sócio(a)/representante, o(a) Sr(a) LAYANE TEIXEIRA CASALECHI, CPF XXXXXXX7684 e email: XXXXXXXpontual.com, com poderes estabelecidos no ato de investidura, declara aceitar os termos abaixo:

(X) Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.

(X) Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

(X) Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

(X) Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

(X) Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

Data: 26-11-2025 16:20:05

Comprovante de Juntada do protocolo 23288/2025 18/12/2025 15:12:12

LOCAL:

1 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO / 2 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXOS:

CIRURGICA UNIAO - ANTECEDENTES JUNIOR GUERRA | CIRURGICA UNIAO - ANTECEDENTES RAFAEL GUERRA | CIRURGICA UNIAO - AVCB 07-06-27 BOMBEIROS ATE 2027 | CIRURGICA UNIAO - Alvara de Func e Utilizacao e Vigilancia Sanitaria Atualizados 03 26 | CIRURGICA UNIAO - Atestados Todos Juntos_compressed-1-60 | CIRURGICA UNIAO - Atestados Todos Juntos_compressed-61-120 | CIRURGICA UNIAO - Balanco 2023 | CIRURGICA UNIAO - Balanco 2024 | CIRURGICA UNIAO - CADIN ESTADUAL 12_12 | CIRURGICA UNIAO - CERTIDAO CIVEL 12_12 | CIRURGICA UNIAO - CERTIDAO DE APENADOS 12_12 | CIRURGICA UNIAO - CERTIFICADO ENFERMEIRO | CIRURGICA UNIAO - CLI PARCIAL VIGILANCIA | CIRURGICA UNIAO - CND EST INSCRITOS E N INSCRITOS ATE 10DEZ | CIRURGICA UNIAO - CND FED ATE FEV2026 | CIRURGICA UNIAO - CND MUN 30DEZ | CIRURGICA UNIAO - CNDT 09 MARCO 2026 | CIRURGICA UNIAO - CNEP CGU CEIS CEPIM EPAD 12_12 | CIRURGICA UNIAO - CNH SOCIOS | CIRURGICA UNIAO - CNH-e pdf RAFA | CIRURGICA UNIAO - CNPJ ATE 10DEZ | CIRURGICA UNIAO - CONJUNTO DE CERTIDOES | CIRURGICA UNIAO - CONTRATO SOCIAL SET 2022 | CIRURGICA UNIAO - Coren Estomoterapeuta | CIRURGICA UNIAO - DADOS REFERENCIAIS PARA ASSINATURA DO CONTRATO | CIRURGICA UNIAO - DECA EST E MUN 6 2024 | CIRURGICA UNIAO - Declaracoes PE 74 - Peruibe SP | CIRURGICA UNIAO - FALENCIA + DISTR ATE 10 DEZ | CIRURGICA UNIAO - FGTS ATE 7DEZ | CIRURGICA UNIAO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 12_12 | CIRURGICA UNIAO - JUCESP COMPLETA | CIRURGICA UNIAO - JUCESP SIMPLIFICADA | CIRURGICA UNIAO - MENOR APRENDIZ 13_12 | CIRURGICA UNIAO - PROPOSTA PE 74 - PERUIBE | CIRURGICA UNIAO - Registro Farmaceutico Michele CR e Carteirinha Completo | CIRURGICA UNIAO - Relatorio de Aceite de Termos de Proposta | CIRURGICA UNIAO - Sicaf | CIRURGICA UNIAO - TCE SP SOCIOS 12_12 | CIRURGICA UNIAO - TCU INIDONEOS 12_12 | CIRURGICA UNIAO - TRE TAXA DE FISCALIZAO DE ESTABELECIMENTO | CIRURGICA UNIAO - VALIDACAO FARMACEUTICO | CIRURGICA UNIAO - afe 1_compressed | CIRURGICA UNIAO - afe 2_compressed (1) | CIRURGICA UNIAO - afe 3_compressed | CIRURGICA UNIAO - afe 4_compressed | CIRURGICA UNIAO - afe 5_compressed (1) | CIRURGICA UNIAO - afe 6_compressed | CIRURGICA UNIAO - e-CAT - Central de Atendimento Eletronico - Michele |

DESPACHO:

Juntado ao presente protocolo 23288/2025 os documentos de número 148 até 195

ML

Marcela Costa Lopes
Auxiliar Administrativo

Peruíbe, 18 de Dezembro de 2025

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS

CERTIDÃO Nº: 6092669 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **EXECUÇÕES CRIMINAIS**, anteriores a 11/11/2025, verificou **NADA CONSTAR** contra: **********

SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR, RG: 324350946, CPF: 219.763.728-28, nascido em 08/10/1981, natural de Rio Claro - SP, filho de Sergio Eduardo Guerra da Silva e Marilda Aparecida Damm Guerra da Silva, conforme indicação constante do pedido de certidão.********

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de acordo com as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Esta certidão não vale para fins eleitorais e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de novembro de 2025.

SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR:21976372828

Assinado de forma digital por SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR:21976372828
Dados: 2025.11.13 08:06:49 -03'00'

PEDIDO N°: 0091684234

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS

CERTIDÃO Nº: 6092644 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **EXECUÇÕES CRIMINAIS**, anteriores a 11/11/2025, verificou **NADA CONSTAR** contra: **********

RAFAEL GUERRA DA SILVA, RG: 44088197, CPF: 342.170.328-03, nascido em 22/10/1986, natural de Rio Claro - SP, filho de Sergio Eduardo Guerra da Silva e Marilda Aparecida Damm Guerra da Silva, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de acordo com as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Esta certidão não vale para fins eleitorais e só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 12 de novembro de 2025.

RAFAEL GUERRA DA SILVA:34217032803

Assinado de forma digital por RAFAEL GUERRA DA SILVA:34217032803
Dados: 2025.11.13 08:20:42 -03'00'

PEDIDO N°: 0091684212

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB Nº 708523

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE AUTO DE VISTORIA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 123595/3543907/2020
Endereço: RUA 25 **Nº:** 1928
Complemento: NÚMEROS 1888,1908 E 1928 **Bairro:**JARDIM MIRASSOL
Município: RIO CLARO
Ocupação: COMÉRCIO ATACADISTA/DEPÓSITO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO CIRÚRGICO, HOSPITALARES E LABORATORIAIS
Proprietário: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Responsável pelo Uso: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Responsável Técnico: ISMAEL DAVI TROVÓ
CREA/CAU: A 116823-1 **ART/RRT:** SI14281582I00CT001
Área Total (m²): 1688,38 **Área Aprovada (m²):**1688,38
Validade: 07/06/2027
Vistoriador: 2. SGT PM TIAGO LEME DE MORAIS
Homologação: MAJ PM CLAUDIO AUGUSTO ANTUNES DA SILVA
OBSERVAÇÕES: *CÓPIA DESTE AVCB DEVERÁ SER AFIXADO DE MANEIRA VISÍVEL NA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO.*DEVERÁ MANTER OS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EM CONDIÇÕES DE USO E CONFORME NORMA VIGENTE. *DEVERÁ MANTER AS SAÍDAS E ROTAS DE FUGA DESOBSTRUÍDAS E SINALIZADAS. *DEVERÁ MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES DE USO E SOB TESTES CONSTANTES. *DEVERÁ MANTER OS BRIGADISTAS ORIENTADOS E TREINADOS. *A EDIFICAÇÃO NÃO UTILIZA QUALQUER TIPO E/OU KG DE G.L.P.*DEVERÁ TER EM SEU ESTOQUE A MESMA QUANTIA DECLARADA NO VOLUME DE ESTOQUE MÉDIO ANEXO EM PROJETO TÉCNICO.

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Rio Claro, 17 de Junho de 2024

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br , ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 10:25:10 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

PREFEITURA DE
RioClaro

Departamento de Obras Particulares

Corpo Técnico de Vigilância Sanitária em Obras e Projetos
Portaria nº. 15.261/17 de 06/10/2017

ALVARÁ DE UTILIZAÇÃO

nº 213/25

Interessado: **CIRURGICA UNIAO LTDA**

Endereço: **Rua 25, nº 1888, 1908 e 1928 – Jardim São Paulo** .

Proc. Administrativo: **4911 de 05 de agosto de 2025**

Efetuada a competente e necessária vistoria no imóvel, localizado no endereço supra citado, não foi constatado óbice para sua utilização estando apto para o exercício de **COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS** fica concedido na presente data o respectivo Alvará de Utilização.

Este Alvará tem sua validade até **08 de agosto de 2028,** em caso de alteração da atividade ou alteração física do prédio antes deste prazo, o alvará será cancelado.

Rio Claro, 08 de agosto de 2025

TANIA MARIA CIDADE CARRILO
Agente de Fiscalização
Matrícula: 6921

Engº KARINE ROSSI FAISTING LOTERIO
CREA nº 5063813707

TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
18 AGO. 2025
5.08 p/ ato
RENATA LAUTENSCHLAEGER
FRANCINE J. DE MORAES
MICHELE BORTOLOTTI
Válido somente com selo de autenticidade
AUTENTICAÇÃO 111716 AU08868AB088910

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de RIO CLARO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000074-1-2** DATA DE VALIDADE: **20/03/2026**

Nº PROCESSO:	**31801/2018**
Nº PROTOCOLO:	**VISARC0830/25** DATA DO PROTOCOLO: **17/03/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**		
CNPJ / CPF:	**04.063.331/0001-21**		
LOGRADOURO:	**Rua 25**	NÚMERO:	**1908**
COMPLEMENTO:	**1928**		
BAIRRO:	**JARDIM SÃO PAULO**		
MUNICÍPIO:	**RIO CLARO**		
CEP:	**13503-010**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **SÉRGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR**
CPF: **21976372828** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MICHELE CRISTINA MARCHESIN**
CPF: **21824392850** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **78078** UF: **SP**

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS (AFE)

Descrição	Número AFE
Produtos para a saúde/correlatos	8082713

Atividades Licenciadas
IMPORTAR, TRANSPORTAR, EXPEDIR, DISTRIBUIR, ARMAZENAR

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000074-1-2** DATA DE VALIDADE: **20/03/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

- ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
- ARMAZENAR EM DEPÓSITO FECHADO
- DISTRIBUIR
- EXPEDIR
- IMPORTAR
- TRANSPORTE PRÓPRIO

CATEGORIA:

ACESSÓRIOS
APARELHOS
EQUIPAMENTOS
INSTRUMENTOS
MATERIAL OU ARTIGO DESCARTÁVEL
MATERIAL OU ARTIGO IMPLANTÁVEL
MATERIAL OU ARTIGO LÍQUIDO
MATERIAL OU ARTIGO SEMI-SÓLIDO
MATERIAL OU ARTIGO SÓLIDO
MOBILIÁRIOS (ESPECÍFICO DA ÁREA DE SAÚDE)
OUTROS PRODUTOS PARA SAÚDE
PRODUTO PARA DIAGNÓSTICO DE USO

O(A) GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

RIO CLARO — LOCAL

20/03/2025 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1742506415052

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de RIO CLARO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000137-1-4** DATA DE VALIDADE: **20/03/2026**

Nº PROCESSO:	**31806/2018**
Nº PROTOCOLO:	**VISARC0833/25** DATA DO PROTOCOLO: **17/03/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICO, PRODUTO DE HIGIENE E PERFUMES**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**		
CNPJ / CPF:	**04.063.331/0001-21**		
LOGRADOURO:	**Rua 25**	NÚMERO:	**1908**
COMPLEMENTO:	**1928**		
BAIRRO:	**JARDIM SÃO PAULO**		
MUNICÍPIO:	**RIO CLARO**		
CEP:	**13503-010**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **SÉRGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR**
CPF: **21976372828** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MICHELE CRISTINA MARCHESIN**
CPF: **21824392850** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **78078** UF: **SP**

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS (AFE)

Descrição	Número AFE
Cosméticos, produtos de higiene e perfumes	20776070

Atividades Licenciadas
TRANSPORTAR, DISTRIBUIR, ARMAZENAR

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000137-1-4** DATA DE VALIDADE: **20/03/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

COSMÉTICO	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	TRANSPORTAR
PERFUME	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	TRANSPORTE PRÓPRIO
PRODUTO DE HIGIENE	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	TRANSPORTAR

CATEGORIA:

COSMÉTICOS
OUTROS COSMÉTICOS
REPELENTES
PRODUTOS DE HIGIENE
PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL
PRODUTOS DE HIGIENE PARA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS CORPORAIS
PERFUMES

O(A) GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

RIO CLARO — LOCAL

20/03/2025 — DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1742506122726

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de RIO CLARO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000139-1-9** DATA DE VALIDADE: **20/03/2026**

Nº PROCESSO:	**31803/2018**
Nº PROTOCOLO:	**VISARC0832/25** DATA DO PROTOCOLO: **17/03/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**		
CNPJ / CPF:	**04.063.331/0001-21**		
LOGRADOURO:	**Rua 25**	NÚMERO:	**1908**
COMPLEMENTO:	**1928**		
BAIRRO:	**JARDIM SÃO PAULO**		
MUNICÍPIO:	**RIO CLARO**		
CEP:	**13503-010**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **SÉRGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR**
CPF: **21976372828** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MICHELE CRISTINA MARCHESIN**
CPF: **21824392850** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **78078** UF: **SP**

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS (AFE)

Descrição	Número AFE
Medicamentos	1168147

Atividades Licenciadas
IMPORTAR, TRANSPORTAR, EXPEDIR, DISTRIBUIR, ARMAZENAR

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000139-1-9** DATA DE VALIDADE: **20/03/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:	
MEDICAMENTO	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	EXPEDIR
	TRANSPORTE PRÓPRIO
PRODUTOS PARA SAÚDE	
	ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA
	DISTRIBUIR
	IMPORTAR
	TRANSPORTE PRÓPRIO

CATEGORIA: SPGV - SOLUÇÃO PARENTERAL DE GRANDE VOLUME

**O(A) GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.**

RIO CLARO LOCAL

20/03/2025 DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1742506261545

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de RIO CLARO

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000138-1-1** DATA DE VALIDADE: **20/03/2026**

Nº PROCESSO:	**31804/2018**
Nº PROTOCOLO:	**VISARC0831/25** DATA DO PROTOCOLO: **17/03/2025**
SUBGRUPO:	**DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO:	**COMÉRCIO ATACADISTA DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	**4649-4/08 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR**
OBJETO LICENCIADO:	**ESTABELECIMENTO**
DETALHE:	

RAZÃO SOCIAL:	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**	CNPJ ALBERGANTE:	
NOME FANTASIA:	**CIRÚRGICA UNIÃO LTDA**		
CNPJ / CPF:	**04.063.331/0001-21**		
LOGRADOURO:	**Rua 25**	NÚMERO:	**1908**
COMPLEMENTO:	**1928**		
BAIRRO:	**JARDIM SÃO PAULO**		
MUNICÍPIO:	**RIO CLARO**		
CEP:	**13503-010**	UF:	**SP**
PÁGINA DA WEB:			

RESPONSÁVEL LEGAL: **SÉRGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JÚNIOR**
CPF: **21976372828** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **MICHELE CRISTINA MARCHESIN**
CPF: **21824392850** CONSELHO REGIONAL: **CRF**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **78078** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000138-1-1** DATA DE VALIDADE: **20/03/2026**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

SANEANTE DOMISSANITÁRIO

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

TRANSPORTAR

CATEGORIA:

SANITIZANTES (PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA)
POTABILIZADORES (PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA)
PRODUTOS BIOLÓGICOS
INSETICIDA (DESINFESTANTES)
JARDINAGEM AMADORA (DESINFESTANTES)
MOLUSCICIDAS (DESINFESTANTES)
RATICIDAS (DESINFESTANTES)
REPELENTES (DESINFESTANTES)
ALVEJANTES (LIMPEZA GERAL)
BRANQUEADORES (LIMPEZA GERAL)
DESINCRUSTANTES (LIMPEZA GERAL)
DETERGENTES (LIMPEZA GERAL)
FINALIZADORES (LIMPEZA GERAL)
LIMPADORES (LIMPEZA GERAL)
NEUTRALIZADORES DE ODORES (LIMPEZA GERAL)
POLIDORES DE METAIS (LIMPEZA GERAL)
PRÉ E PÓS LAVAGEM (LIMPEZA GERAL)
REMOVEDORES (LIMPEZA GERAL)
SABÕES (LIMPEZA GERAL)
SAPONÁCEOS (LIMPEZA GERAL)
ALGICIDAS (PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA)
DESINFETANTES (PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA)
ESTERILIZANTES (PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA)
DESODORIZANTES (PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA)
FUNGICIDAS (PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA)
GERMICIDAS (PRODUTOS COM AÇÃO ANTIMICROBIANA)

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354390701-464-000138-1-1** DATA DE VALIDADE: **20/03/2026**

O(A) GERENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE RIO CLARO
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE DOCUMENTO.
ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

RIO CLARO	**20/03/2025**
LOCAL	DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1742506344493

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO REGULAR - 06:00 ÁS 18:00

RAZÃO SOCIAL
CIRURGICA UNIAO LTDA.

NOME DO ESTABELECIMENTO

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EXPEDIÇÃO
04.063.331/0001-21	24327	08/09/2020

ENDEREÇO	NUMERO
RUA 25	1908

COMPLEMENTO
1928

BAIRRO	CEP	MATRICULA DO IPTU
JARDIM SAO PAULO	13503-120	01.23.044.0368.001

CNAE PRINCIPAL	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL
4645-1/01-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPIT...

CNAE(S) SECUNDÁRIA(S)	DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)
4637-1/99-00	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ES...
4639-7/01-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4642-7/02-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SE...
4643-5/01-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
4644-3/01-01	COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4649-4/08-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICI...
4645-1/02-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645-1/03-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4646-0/01-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646-0/02-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4664-8/00-00	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONT...

OBSERVAÇÕES
Sem justificativa

ATENÇÃO - Para verificar a autenticidade do Alvará, copie o endereço abaixo para o seu navegador e preencha os dados solicitados:
https://https://portal.icadonline.com.br/validacao_autentic.cfm

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ALMOXARIFADO DA SAÚDE DE AVARE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, sediada na Rua 25, 1908/1928 – Jardim São Paulo, Cep: 13503-010 na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 04.063.331/0001-21, e no Estado sob nº 587.122.394.114, é nossa fornecedora de medicamentos, materiais odontológicos, materiais médicos e hospitalares, abaixo relacionados. Cumprindo rigorosamente os compromissos (prazo de entrega, pontualidade, qualidade nos produtos), e examinado em nossos registros, nada constamos até a presente data, que desabone sua idoneidade e sua capacidade técnica.

QTD	UND	DESCRIÇÃO	UNITARIO	TOTAL	NF Nº
540	unid.	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 06 20CM LOFRIC PRIMO	R$ 9,59	R$ 5.178,60	89.880
541	unid.	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08 LOFRIC PRIMO	R$ 11,75	R$ 6.356,75	89.880
540	unid.	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 10 40CM LOFRIC PRIMO	R$ 10,30	R$ 5.562,00	89.880
540	unid.	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 10 LOFRIC PRIMO	R$ 11,03	R$ 5.956,20	89.880
540	unid.	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 08 40CM LOFRIC PRIMO	R$ 10,61	R$ 5.729,40	89.880
2160	unid.	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 12 40CM LOFRIC PRIMO	R$ 10,30	R$ 22.248,00	89.891
VALOR TOTAL				R$ 51.030,95	

Juarez Marchetti
Farmacêutico
CRF-SP: 70.880

Atenciosamente

Juarez Marchetti
CRF/SP 70.880
Almoxarifado da Saúde

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/23101108203511467894

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 23101108203511467894-1
Data: 11/08/2020 16:09:25
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI42852-A5WP;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/08/2020 16:31:59 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 23101108203511467894-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6c5504e0226bcd92bf11ef01d16de771a1ae1361271226e9727d0037c34b26ec2a4d3e2ae746cf70dceb652021
4bf6da49c0b9d84c2a16fcaf9d25694fda75e1

PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Santo André, situada à Praça IV Centenário, s/n – bairro centro – Santo André- CEP nº 09015-080, inscrita no CPNJ nº 46.522.942/0001-30, ATESTA, para os devidos fins, a pedido da interessada, protocolado sob nº **12327/2022**, que a empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA,** inscrita no CNPJ **sob o n° 04.063.331/0001-21,** forneceu a esta Municipalidade os materiais ora descritos, dentro dos prazos e quantidades previamente estabelecidos, conforme informações constantes do Processo Administrativo abaixo indicado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19447/2020					
A.F	**SC**	**QTDE**	**UN**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA**
16/2021	62/1	1.500	RL	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 19 MM X 50 M	ADERE
	64/1	1.500			
596/2021	1021/1	3.000			
	1031/1	3.000			
	1041/1	500			
1760/2021	2948/1	1.200	UN	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL COM CAPACIDADE PARA 50 ML, COM TAMPA DE ROSCA	CRAL
2037/2021	3443/1	570	RL	FITA ADESIVA CREPE BRANCA 19 MM X 50 M	ADERE
	3445/1	630			

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
RENATA AUTENSCHLAGER
DA VEIGA SALABARIA
11716
AUTENTICAÇÃO
AU0868AB0799547

Santo André, 06 de Junho 2022

Marcelo Marcussi de Siqueira
Enc. Cadastro de Fornecedores

Alair Magni
Diretor de Licitação

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:54:04 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:50:44 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICA ÃO. Autentico a presente
cópia reprográfica conforme o original a
mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
AUTENTICAÇÃO
AU0868AB0799541

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE EXPEDIENTE E CADASTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 068/2020

A Prefeitura do Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/0001-74, estabelecida nesta cidade à Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Bairro Alto da Boa Vista, neste ato representada pelo Sr. Cristiano Vaz, Chefe da Divisão de Material Médico Hospitalar e Farmacêutico, infra-assinado, através do presente, **ATESTA** que a empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** com sede na cidade de Rio Claro/SP à Avenida 28-A, nº 645 – Vila Alemã, inscrita no CNPJ sob o nº 04.063.331/0001-21, na condição de contratada, forneceu **"DISPOSITIVOS PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA"**, nos termos da Ata de Registro de Preço, objeto do Pregão Eletrônico nº 074/2018 - Processo CPL nº 289/2018 – Contrato SIM nº 951/2018.

OBJETO:
Fornecimento de dispositivos para incontinência urinária conforme especificações, quantidades e condições no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE FORNECIDA
CATETER URETRAL MASCULINO LUBRIFICADO N.10 - Cateter uretral c/ lubrificação hidrofílica, pré-ativado ou não, nº 10. - Comprimento mínimo: 30cm. - Tubo transparente de poliuretano ou PVC ou elastômero de poliolefina (livres de ftalato), com orifícios em uma das extremidades e um conector em outra, resistente a torção. - Para realização de cateterismo intermitente limpo ou estéril. - R.M.S. - Embalagem deverá conter data de fabricação, data de validade, número de lote. **MARCA: LOFRIC**	R$ 7,49	63.000 peças	23.200 peças
CATETER URETRAL MASCULINO LUBRIFICADO N.12 - Cateter uretral com lubrificação hidrofílica, pré-ativado ou não, nº 12. - Comprimento mínimo: 30cm. - Tubo transparente de poliuretano ou PVC ou elastômero de poliolefina (livres de ftalato), com orifícios em uma das extremidades e um conector em outra, resistente a torção. - Para realização de cateterismo intermitente limpo ou estéril. - R.M.S. - Embalagem com data de fabricação, data de validade, número de lote. **MARCA: LOFRIC**	R$ 7,49	19.500 peças	6.960 peças
CATETER URETRAL FEMININO LUBRIFICADO N.12 - Cateter uretral com lubrificação hidrofílica, pré-ativado ou não, nº 12. - Comprimento entre 18 a 24cm. - Tubo transparente de poliuretano ou PVC ou elastômero de poliolefina (livres de ftalato), com orifícios em uma das extremidades e um conector em outra, resistente a torção. - Para realização de cateterismo intermitente limpo ou estéril. - R.M.S. - Embalagem deve ter data de fabricação, data de validade, número de lote. **MARCA: LOFRIC**	R$ 7,49	11.000 peças	4.160 peças

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/74a60a5d-1eab-4f2f-b6ed-db4a9f71d3a3.pdf Página 1314 de 3253

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:50:44 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

HISTÓRICO CONTRATUAL

REFERÊNCIA	CELEBRAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
Compromisso	30/01/2019	De 30/01/2019 a 29/01/2020	R$ 700.315,00
VALOR TOTAL UTILIZADO: R$ 257.056,80			

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 04 de Agosto de 2020.

Atestado por:

Cristiano Vaz
Chefe da Divisão de Material Médico Hospitalar e Farmacêutico
Secretaria da Saúde

Emitido por:

Gabriela Rodrigues da Mota
Chefe da Seção de Expediente e Cadastro
Secretaria de Administração

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
RENATA LAUTENSCHLAEGER
JAVI PAIVA FALARARO
Somente com selo de autenticidade

AU0868AB0799542 111716 AUTENTICAÇÃO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:50:44 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS
SEÇÃO DE EXPEDIENTE E CADASTRO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº079/2020

A Prefeitura do Município de Sorocaba, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 46.634.044/0001-74, estabelecida nesta cidade à Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 – Bairro Alto da Boa Vista, neste ato representada pelo Sr. Cristiano Vaz, Chefe da Divisão de Material Médico Hospitalar e Farmacêutico, infra-assinado, através do presente, **ATESTA** que a empresa **CIRÚRGICA UNIÃO LTDA** com sede na cidade de Rio Claro/SP à Avenida 28-A, nº 645 – Vila Alemã, inscrita no CNPJ sob o nº 04.063.331/0001-21, na condição de contratada, forneceu **"CATETERES LUBRIFICADOS FEMININOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE"**, nos termos da Ata de Registro de Preço, objeto do Pregão Eletrônico nº 0133/2018 - Processo CPL nº 474/2018 – Contrato SIM nº 935/2018.

OBJETO:
Fornecimento de dispositivos para incontinência urinária conforme especificações, quantidades e condições no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE CONTRATADA	QUANTIDADE FORNECIDA
CATETER URETRAL FEMININO LUBRIFICADO N.08 - Cateter uretral com lubrificação hidrofílica, pré-ativado ou não, nº 08. - Comprimento entre 18 a 24 cm. - Tubo transparente de poliuretano ou PVC ou elastômero de poliolefina (livres de ftalato), com orifícios em uma das extremidades e um conector em outra, resistente a torção. - Para realização de cateterismo intermitente limpo ou estéril. - R.M.S. - Embalagem deverá conter data de fabricação, data de validade, número de lote. **- Marca: LOFRIC**	R$ 7,80	12.000 peças	3.540 peças
CATETER URETRAL FEMININO LUBRIFICADO N.10 - Cateter uretral com lubrificação hidrofílica, pré-ativado ou não, nº 10. - Comprimento entre 18 a 24 cm. - Tubo transparente de poliuretano ou PVC ou elastômero de poliolefina (livres de ftalato), com orifícios em uma das extremidades e um conector em outra, resistente a torção. - Para realização de cateterismo intermitente limpo ou estéril. - R.M.S. - Embalagem deverá conter data de fabricação, data de validade, número de lote. **- Marca: LOFRIC**	R$ 7,80	36.000 peças	11.260 peças

HISTÓRICO CONTRATUAL

REFERÊNCIA	CELEBRAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL
Compromisso	18/12/2018	De 18/12/2018 a 17/12/2019	R$ 374.400,00
VALOR TOTAL UTILIZADO: R$ 115.400,00			

TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
VALDIR JOSÉ INFORZATO - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO: Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
AUTENTICADO
111716
AU0868AB0799543

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:50:44 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Diante do parecer exarado pelo setor responsável, a empresa honrou com os compromissos contratados, não havendo nenhum fato que a desabone.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Sorocaba, 26 de Agosto de 2020.

Atestado por:

Cristiano Vaz
Chefe da Divisão de Material Médico Hospitalar e Farmacêutico
Secretaria da Saúde

Emitido por:

Gabriela Rodrigues da Mota
Chefe da Seção de Expediente e Cadastro
Secretaria de Administração



PREFEITURA DE SUMARÉ

SMS - Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Brasil nº 1111 – Jardim Seminário
Tel.: 19 3399.5888 - e-mail: saude@sumare.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Sumaré, 29 de Agosto de 2023.

Atestamos a pedido da interessada para fins de prova junto a Órgãos Públicos, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa CIRURGICA UNIÃO LTDA, estabelecida na Rua 25, 1908/1928, bairro Jd. São Paulo– Rio Claro/SP, CNPJ 04.063.331/0001-21 forneceu à Prefeitura de Sumaré, CNPJ Nº 45.787.660/0001-00, através de Processos, conforme discriminado abaixo:

Registramos ainda que a empresa cumpriu rigorosamente os compromissos de prazo de entrega, pontualidade e qualidade dos produtos. Nada consta até a presente data que desabone sua idoneidade e capacidade técnica.

Segue abaixo produtos já adquiridos:

PROCESSO	PRODUTO	UND.	QTD.
28926/21	DIU MIRENA –DISPOSITIVO INTRAUTERINO – LIBERAÇÃO DIARIA DE 20 MCG- LEVONORGESTREL.	Unid.	10
10126/22	DIU MIRENA –DISPOSITIVO INTRAUTERINO – LIBERAÇÃO DIARIA DE 20 MCG- LEVONORGESTREL	Unid	120

RAFAEL VIRGINELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de Sumaré
Rua Dom Barreto, 1303 - Centro - Sumaré-SP - CEP.: 13170-001
Tel.: 19 3399.5100 - www.sumare.sp.gov.br
facebook.com.br/prefeituramunicipaldesumare

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em sexta-feira, 7 de outubro de 2022 15:50:59 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito
Estado de São Paulo
Praça dos Três Poderes S/Nº - Centro – CEP 13680-000 – Caixa postal 13
Fone/Fax: (16) 3355 9900 CNPJ 45.355.914/0001-03 I.E. 577.062.938.113
e-mail: prefeitura@ribeiraobonito.sp.gov.br www.ribeiraobonito.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO, INSCRITA NO CNPJ Nº 45.355.914/0001-03, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

DATA EMISSÃO	CIDADE	NOTA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
22/10/2020	RIBEIRAO BONITO	99853	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	20.000	UN
01/03/2021	RIBEIRAO BONITO	105277	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	30.000	UN
			TOTAL	50.000	

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

RIBEIRÃO BONITO, 26 DE JULHO DE 2021.

GUSTAVO LICERRE GARCIA
ASSESSOR DE LICITAÇÕES



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:42:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

GOVERNO MUNICIPAL
SANTA ADÉLIA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

DATA EMISSÃO	CIDADE	NOTA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
08/02/2021	SANTA ADELIA	104285	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	150	CX
12/04/2021	SANTA ADELIA	107405	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	200	CX
23/06/2021	SANTA ADELIA	111557	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	200	CX
08/12/2020	SANTA ADELIA	102135	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	150	CX
			TOTAL	700	

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

RIO CLARO, 22 DE JULHO DE 2021.

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO - TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico o presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado
07 OUT 2022
111716
AUTENTICAÇÃO
AU0868AB0799525

NOME:
CARGO:
RG.

Dra. Tânia Mara Canossa
Secretária Municipal da Saúde
- CPF 219.595.238-56

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/74a60a5d-1eab-4f2f-b6ed-db4a9f71d3a3.pdf

VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
Autentico a presente
conforme o original a
mim dado do que dou fé
07 OUT 2022
RENATA AUFENSCHLAEGER
Colégio Notarial do Brasil
AUTENTICAÇÃO
AU0868AB0799526

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10. NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

DATA EMISSÃO	CIDADE	NOTA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
19/11/2020	SEVERINIA	101236	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	150	CX
19/11/2020	SEVERINIA	101237	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	200	CX
19/11/2020	SEVERINIA	101238	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	150	CX
16/04/2021	SEVERINIA	107761	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	300	CX
17/06/2021	SEVERINIA	111276	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	450	CX
15/07/2021	SEVERINIA	112909	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	450	CX
			TOTAL	1.700	

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:42:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

SEVERÍNIA, 04 DE AGOSTO DE 2021.

SANDRA H. CAMACHO DE DOMINGOS
RG: 12.553.696
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

SANDRA H. CAMACHO DE DOMINGOS
RG: 12.533.696
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
AUTENTICAÇÃO
AU0868AB0799527

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:42:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:40:19 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura Municipal de Aguaí
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIETA MORO, Nº 303, JARDIM SANTA ÚRSULA – Aguaí/SP
(19) 3653-7199 / E-mail: adminsaude@aguai.sp.gov.br /CNPJ:46.425.229/0001-79

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa "Cirúrgica União Ltda", CNPJ 04.063.331/0001-21, sediada no endereço Rua 25, 1908/1928 – Jardim São Paulo CEP 13.503-010, na cidade de Rio Claro/SP, forneceu os produtos abaixo discriminados, nas quantidades e prazos indicados, contados a partir da data da emissão da ordem de fornecimento, conforme segue:

Data Emissão	Cidade	Nota	Descrição	Quantidade	Und.
01/09/2020	Aguaí	97544	Tiras p/ On Call 2 com 50 unidades – ref. G133-10C	16.250	Un
21/11/2020	Aguaí	101355	Tiras p/ On Call 2 com 50 unidades – ref. G133-10C	2.100	Un
25/11/2020	Aguaí	101468	Tiras p/ On Call 2 com 50 unidades – ref. G133-10C	400	Un
21/01/2020	Aguaí	103413	Tiras p/ On Call 2 com 50 unidades – ref. G133-10C	22.750	Un
01/03/2021	Aguaí	105279	Tiras p/ On Call 2 com 50 unidades – ref. G133-10C	18.750	Un
17/03/2021	Aguaí	106270	Tiras p/ On Call 2 com 50 unidades – ref. G133-10C	22.500	Un
31/05/2021	Aguaí	110126	Tiras p/ On Call 2 com 50 unidades – ref. G133-10C	12.400	Un
31/05/2021	Aguaí	110127	Tiras p/ On Call 2 com 50 unidades – ref. G133-10C	5.200	Un
31/05/2021	Aguaí	110128	Tiras p/ On Call 2 com 50 unidades – ref. G133-10C	5.150	Un
			Total	105.500	

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
RENATA LAUTENSCHLARGER
DAVI PRIVA FALARARO
Válido somente com selo de autenticidade
AUTENTICAÇÃO AU0868AB0799523 111716

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:40:19 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Prefeitura Municipal de Aguaí
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA MARIETA MORO, Nº 303, JARDIM SANTA ÚRSULA – Aguaí/SP
(19) 3653-7199 / E-mail: adminsaude@aguai.sp.gov.br /CNPJ:46.425.229/0001-79

Outrossim, declaramos que a referida empresa é considerada idônea nas suas obrigações de fornecimento e capacidade técnica, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer anotação ou ato que desabone.

Aguaí, 23 de julho de 2021.

Sílvia Maria R. T. Valota
Secretária Municipal de Saúde
Prefeitura de Aguaí/SP
RG 8448944-3



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:39:04 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
Estado de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJURU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

DATA EMISSÃO	CIDADE	NOTA	DESCRIÇÃO	QUANIDADE	UNIDADE
19/03/2021	CAJURU	106428	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	1.200	CX

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

CAJURU SP, 22 DE JULHO DE 2021.

Geovana V. Biaggi Moraes
Secretária Municipal de Saúde
RG: 26.201.156-6

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
4,39 (U/ dito)
PRIVATA LAUTENSCHLAEGER
JOÃO PAIVA FALCÃO
111716
AUTENTICAÇÃO
AU0868AB0799522

Rua Coronel J J de Carvalho, 1.114 – Centro – Cajuru/SP Fone: (16) 3667-6208.
E-mail: pmcsaude@cajuru.sp.com.br

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em sexta-feira, 7 de outubro de 2022 15:48:28 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

CONSAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO/SP, FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

DATA EMISSÃO	CIDADE	NOTA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
13/05/2021	PARIQUERA-ACU	109137	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	13.500	UN
21/05/2021	PARIQUERA-ACU	109738	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	10.000	UN
08/06/2021	PARIQUERA-ACU	110596	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	20.000	UN
16/07/2021	PARIQUERA-ACU	112945	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	15.000	UN
				58.500	

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE A DESABONE.

Pariquera-Açu/SP, 23 DE JULHO DE 2021.

Lilian Guatura Barbosa
Coord. de Serv. de Suprimentos
RG: 20.325.232-9
CONSAÚDE



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:46:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, sediada na Avenida 28-A, nº 645, Bairro Vila Alemã, CEP. 13506-685 na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 04.063.331/0001-21, e no Estado sob nº 587.122.394.114, é nossa fornecedora de tiras para teste de glicemia conforme notas fiscais descritas abaixo. Cumprindo rigorosamente os compromissos (prazo de entrega, pontualidade, qualidade nos produtos), e examinado em nossos registros, nada constamos até a presente data, que desabone sua idoneidade e capacidade técnica.

PREGÃO 21/2017 PROCESSO 156/17						
QTD	UND	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL	NF Nº	PEDIDO Nº
8.000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	8.800,00	53415	03498/17
4.000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	4.400,00	53884	03568/17
1.100	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	1.210,00	54367	03499/17
27.500	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	30.250,00	54368	04125/17
1.200	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	1.320,00	54936	04816/17
16.300	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	17.930,00	54937	04788/17
2.600	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	2.860,00	55131	04788/17
23.400	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	25.740,00	55132	04788/17
50.000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	55.000,00	56089	04788/17
10.000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	11.000,00	56945	06151/17
17.500	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	19.250,00	56946	04125/17
10.000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	11.000,00	58058	06659/17
57.700	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	63.470,00	58236	08793/17
50	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	55,00	58237	04816/17
8.000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	8.800,00	58951	07156/17
23.000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	25.300,00	59292	07396/17
4.000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	4.400,00	59635	00193/18
37250	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	40.975,00	60223	04788/17
4000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	4.400,00	61899	01652/18
60000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	66.000,00	61901	2792/18
100000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	110.000,00	64085	05106/18
4.000	UNID	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO	1,10	4.400,00	64086	02792/18
VALOR TOTAL				R$ 516.560,00		

Itapira, 13 de junho de 2018

Wagner Lourenço
Secretário Municipal de Saúde

TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
AUTENTICAÇÃO AU0868AB0799534 111716

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:42:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
Secretaria Municipal de Saúde
Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

DataEmissão	Nota	Descrição	Marca	Quantidade	txt_Unidade
11/04/2011	3732	LANCETA DESCARTAVEL OPTIUM	ABBOTT	15	CX
01/10/2011	6725	LANCETA DESCARTAVEL OPTIUM	ABBOTT	5	CX
16/01/2012	8404	LANCETA DESCARTAVEL OPTIUM	ABBOTT	3	CX
20/05/2015	33576	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE OPTIUM H - 8012770	ABBOTT	6	CX
28/06/2017	53415	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	8.000	UN
12/07/2017	53884	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	4.000	UN
27/07/2017	54367	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.100	UN
27/07/2017	54368	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	27.500	UN
14/08/2017	54936	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.200	UN
14/08/2017	54937	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	16.300	UN
21/08/2017	55131	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	2.600	UN
21/08/2017	55132	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	23.400	UN
20/09/2017	56089	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	50.000	UN



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:42:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

18/10/2017	56945	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	10.000	UN
18/10/2017	56946	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	17.500	UN
21/11/2017	58058	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	10.000	UN
24/11/2017	58236	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	57.700	UN
24/11/2017	58237	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	50	UN
14/12/2017	58951	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	8.000	UN
08/01/2018	59292	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	23.000	UN
17/01/2018	59635	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	4.000	UN
06/02/2018	60223	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	37.250	UN
22/03/2018	61899	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	4.000	UN
22/03/2018	61901	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	60.000	UN
22/05/2018	64085	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	100.000	UN
22/05/2018	64086	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	4.000	UN
06/06/2018	64513	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	2.750	UN
28/06/2018	65408	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	2.000	UN
31/07/2018	66538	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	4.000	UN
16/08/2018	67122	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	4.000	UN
20/09/2018	68300	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	6.000	UN
22/11/2018	70324	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	20.000	UN

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICA ÇÃO. Autentico a presente
cópia reprográfica conforme o original a
mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
RENATA LAUTENSCHLAEGER
DAVI PAIVA BALARARO
somente com selo de autenticidade
AUTENTICAÇÃO 111716 AU0868AB0799529

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:42:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

22/11/2018	70325	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	8.000	UN
14/12/2018	71334	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	8.000	UN
20/12/2018	71546	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	8.000	UN
11/01/2019	71773	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	10.000	UN
31/01/2019	72175	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	10.000	UN
05/02/2019	72398	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	20.000	UN
11/03/2019	73590	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	8.000	UN
11/03/2019	73591	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	15.000	UN
22/03/2019	74114	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	8.000	UN
23/04/2019	75387	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	15.000	UN
23/04/2019	75388	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	8.000	UN
21/05/2019	76617	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	15.000	UN
21/05/2019	76622	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	8.000	UN
05/07/2019	78637	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	12.000	UN
15/07/2019	78994	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	8.000	UN
15/07/2019	78995	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	15.000	UN
21/08/2019	80760	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO H - 7131275	ABBOTT	6.800	UN
02/09/2019	81243	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	4.500	UN
02/09/2019	81244	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	3.000	UN



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:42:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticacão no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

05/09/2019	81377	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.000	UN
09/09/2019	81536	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	500	UN
09/09/2019	81537	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	2.000	UN
09/09/2019	81538	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	5.000	UN
09/09/2019	81539	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	7.000	UN
10/09/2019	81578	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	8.500	UN
10/09/2019	81579	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	33.000	UN
03/10/2019	82712	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.700	UN
03/10/2019	82713	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	26.500	UN
03/10/2019	82714	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	15.000	UN
07/10/2019	82834	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.000	UN
07/10/2019	82835	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	5.000	UN
29/10/2019	83869	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	500	UN
29/10/2019	83870	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	35.000	UN
18/11/2019	84705	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	17.900	UN
03/12/2019	85369	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	17.100	UN
04/12/2019	85427	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.650	UN
19/12/2019	86169	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	35.000	UN
17/01/2020	86479	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	2.200	UN



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:42:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

21/01/2020	86602	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	35.000	UN
21/01/2020	86603	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	8.000	UN
06/02/2020	87355	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.800	UN
06/02/2020	87364	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	2.200	UN
18/02/2020	87929	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	5.800	UN
20/02/2020	88081	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	25.000	UN
06/03/2020	88611	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.850	UN
13/03/2020	88971	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	8.000	UN
17/03/2020	89143	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	35.150	UN
09/04/2020	90549	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.800	UN
29/04/2020	91541	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	30.000	UN
29/04/2020	91542	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	24.000	UN
11/05/2020	92099	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.900	UN
23/06/2020	94293	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	6.300	UN
26/06/2020	94514	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	4.550	UN
03/07/2020	94825	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	1.900	UN
04/08/2020	96208	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	2.050	UN
20/08/2020	96972	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	5.000	UN
20/08/2020	96973	TIRAS P/ OPTIUM COM 100 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7150575	ABBOTT	1.900	UN

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente
cópia reprográfica conforme o original a
mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
AUTENTICAÇÃO 111716 AU0868AB0799532

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:42:21 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

21/08/2020	97093	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	700	UN
21/08/2020	97094	TIRAS P/ OPTIUM COM 50 UNIDADES FREESTYLE NEO - 7149875	ABBOTT	35.000	UN
			TOTAL	1.154.529	

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

RIO CLARO, 22 DE JULHO DE 2021.

Miriam de Oliveira Alexandre
Setor de Compras e Licitações
Hospital Municipal de Itapira

AUTENTICAÇÃO AU0868AB0799533 11716

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente
cópia reprográfica conforme o original a
mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
RENATA LAUTENSCHLAEGER
DAVI PAIVA PALABARO
Este documento com selo de autenticidade

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em sexta-feira, 7 de outubro de 2022 15:51:56 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Rua Benedito Calixto, 260 – Centro – Itariri/SP
Tel/Fax: 13 3418 8000 e-mail: dsi@itariri.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	NOTAS FISCAIS	PERÍODO:
10.000 UNID	TIRAS DE GLICEMIA PARA ONCALL 2	95643	JUL/2020
10.000 UNID		98080	SET/2020
10.000 UNID		102120	DEZ/2020
10.000 UNID		104258	FEV/2021
15.000 UNID		106524	MARÇO/ 2021
TOTAL 65.000			

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

ITARIRI, 21 DE JULHO DE 2021.

Ariane L. M. de Oliveira
Diretora de Saúde de Itariri
RG 33 432 979-6

13.844.159/0001-34
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARIRI
Rua Benedito Calixto, 260
Centro - Itariri - SP
CEP 11.760-000

TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
DR. JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente
fotográfica conforme o original a
apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
AUTENTICAÇÃO 111716
AU08684B0799519

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:37:53 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Barão do Rio Branco, 886 – Centro
16 3851 - 1488

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA", CNPJ 04.063.331/0001-21, SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO, CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP, FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

DATA EMISSÃO	CIDADE	NOTA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
04/02/2021	MORRO AGUDO	104103	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	1.194	CX
09/02/2021	MORRO AGUDO	104356	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	1.306	CX
			TOTAL	2.500	

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

RIO CLARO, 22 DE JULHO DE 2021.

RACHELLE A. BUENO CARVALHO
Farmacêutica – CRFSP 41.802
RG: 29.693.668-6

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
07 OUT 2022
AUTENTIFICAÇÃO
AU0868AB0799521
111776

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em sexta-feira, 7 de outubro de 2022 15:49:57 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE NOVA CAMPINA
Estado de São Paulo

CNPJ: 60.123.072/0001-58

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente cópia fotográfica conforme o original a que dou fé
SAÚDE
07 OUT 2022
111716
AUTENTICAÇÃO
AU0868AB0799516

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

DATA EMISSÃO	CIDADE	NOTA	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
19/02/2020	NOVA CAMPINA	88038	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	450	CX
05/06/2020	NOVA CAMPINA	93626	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	146	CX
08/06/2020	NOVA CAMPINA	93651	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	254	CX
04/11/2020	NOVA CAMPINA	100441	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	50	CX
14/12/2020	NOVA CAMPINA	102491	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	825	CX
01/03/2021	NOVA CAMPINA	105282	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	400	CX
15/04/2021	NOVA CAMPINA	107676	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	500	CX
24/06/2021	NOVA CAMPINA	111680	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	208	CX
24/06/2021	NOVA CAMPINA	111681	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	42	CX
10/09/2020	NOVA CAMPINA	3444	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	450	CX

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em sexta-feira, 7 de outubro de 2022 15:49:57 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

04/11/2020	NOVA CAMPINA	100426	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	50	CX
04/11/2020	NOVA CAMPINA	100429	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	150	CX
04/11/2020	NOVA CAMPINA	100430	TIRAS P/ ON CALL 2 COM 50 UNIDADES - REF.G133-10C	250	CX
			TOTAL	3.775	

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

RIO CLARO, 22 DE JULHO DE 2021.

NOME: Bruna Mendes Rodrigues da Costa
CARGO: Farmacêutica Bioquímica Responsável
RG. 47532173-9

1º TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico o presente reprográfica conforme o original a mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
NATA LAUTENSCHLAEGER
AVI PAIVA FALARABO
somente com selo de autenticidade
AUTENTICAÇÃO 111716 AU0868AB0799517

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA", CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, CONFORME SEGUE:

DATA	NOTA	PREGÃO
09/01/2019	71678	PREGÃO 126/18 - PROCESSO 13554/18 - AF 3019/18 - RP 81/18 - RESERVA 3255
28/02/2019	73343	PREGÃO 126/18 - AF 328/19 - RP 81/18
22/03/2019	74112	PREGÃO 126/18 - AF 328/19 - RP 81/18
16/04/2019	75151	PREGÃO 126/18 - AF 328/19 - RP 81/18
10/05/2019	76123	PREGÃO 126/18 - AF 328/19 - RP 81/18
10/05/2019	76124	PREGÃO 126/18 - AF 326/19 - RP 81/18
16/07/2019	79056	PREGÃO 126/18 - AF 1171-0/19 - RP 81/18
16/07/2019	79057	PREGÃO 126/18 - AF 326/19 - RP 81/18
16/07/2019	79058	PREGÃO 126/18 - AF 328/19 - RP 81/18
29/08/2019	81113	PREGÃO 126/18 - AF 1171-0/19 - RP 81/18
11/09/2019	81664	PREGÃO 126/18 - AF 1171-0/19 - RP 81/18
08/10/2019	82904	PREGÃO 126/18 - AF 1171-0/19 - RP 81/18
20/04/2020	91053	PREGÃO 97/19 - AF 524-0/2020 - RP 17/2020 - PROCESSO 14269-2019
16/06/2020	93963	PREGÃO 97/19 - AF 524-0/2020 - RP 17/2020 - PROCESSO 14269-2019
17/08/2020	96791	PREGÃO 97/19 - AF 1278-0/2020 - RP 17/2020
01/10/2020	98900	PREGÃO 97/19 - AF 1909-0/2020 - RP 17/2020

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 9 de agosto de 2021 14:11:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/23100908213851059086

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 23100908213851059086-1
Data: 09/08/2021 14:09:57
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW63490-34UP;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

UBATUBA, 06 de Agosto de 2021.

NOME: Fabio Prado Salgado

CARGO: Chefe de Patrimônio e Almoxarifado.

RG. 18.593.815 SSP.

Fábio Prado Salgado
Chefe de Seção de Patrimônio e
Almoxarifado
SMS - Ubatuba

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 9 de agosto de 2021 14:11:18 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/23100908213851059086

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 23100908213851059086-2
Data: 09/08/2021 14:09:57
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALW63491-WVGB;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a CIRÚRGICA UNIÃO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/08/2021 14:28:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CIRÚRGICA UNIÃO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 23100908213851059086-1 a 23100908213851059086-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb49e596f627d6b83d1156f3d812fb5c1c652a880a4b25e30525bf837820a28fe4543325ad5335faac0c43bf02233745549c0b9d84c2a16fcaf9d25694fda75e1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 09/01/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 7.555,50	NF-e Nº: 71678 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 71.678
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0104.0633.3100.0121.5500.1000.0716.7810.1047.8998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190018897122 - 09/01/2019 16:36:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	09/01/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO		11680-000	09/01/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		16:33:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
71678/1 - 08/02/19 - 7555,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.875,50	517,59	0,00	0,00	7.555,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.555,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	0				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R GAL AUGUSTO SOARES SANTOS. 683	RIBEIRAO PRETO			SP	582.249.216.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ . IPI
17928 30059090	BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M UNNAHEAL Marca: CASEX	060 5403	UN	100,0000	15,5000	0,0000	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19258 30059090	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO E SODIO 15 X 15 ALGICARE Marca: CASEX	060 5403	UN	25,0000	12,0000	0,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17954 30051090	HIDROGEL COM ALGINATO 85GR ALLYGEL Marca: CASEX	060 5403	UN	60,0000	16,0000	0,0000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19558 34029090	POLIHEXANIDA SOL. AQUOSA 350ML PIELSANA Marca: DBS	060 5403	UN	20,0000	84,0000	0,0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17105 90183921	SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL 06 Marca: SOLUMED	040 5102	UN	10,0000	9,5000	0,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15618 90183921	SONDA DE ALIMENTACAO ENTERAL 08 Marca: SOLUMED	040 5102	UN	10,0000	9,5000	0,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20796 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 14/4.7MM 15CM LOFRIC SENSE Marca: WELLSPECT	000 5102	UN	120,0000	10,6500	0,0000	1.278,00	1.278,00	230,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 PROCESSO 13554/18 AF 3019/18 RP 81/18 RESERVA 3255 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 58454 / Tributo aproximado R$: 788,77 Federal R$: 302,40 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 09/01/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 7.555,50	NF-e Nº: 71678 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 71.678
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0104.0633.3100.0121.5500.1000.0716.7810.1047.8998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190018897122 - 09/01/2019 16:36:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

20797 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 14 40CM LOFRIC ORIGO Marca: WELLSPECT	000 5102	UN	150,0000	10,6500	0,0000	1.597,50	1.597,50	287,55	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 PROCESSO 13554/18 AF 3019/18 RP 81/18 RESERVA 3255 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 58454 / Tributo aproximado R$: 788,77 Federal R$: 302,40 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/02/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 21.726,00	NF-e Nº: 73343 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 73.343
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0204.0633.3100.0121.5500.1000.0733.4310.1055.2439

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190149655177 - 28/02/2019 09:44:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	28/02/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO	11680-000		28/02/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		09:39:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
73343/1 - 30/03/19 - 21726,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.726,00	3.910,68	0,00	0,00	21.726,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.726,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20215 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08/2.7MM 15CM LOFRIC SENSE Marca: WELLSPECT Lote: 407588 - 30/09/2019 Qtde: 480.00	000 5102	UN	480,0000	10,6500	0,0000	5.112,00	5.112,00	920,16	0,00	18,00	0,00
20489 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 12/4.0MM 15CM LOFRIC SENSE Marca: WELLSPECT Lote: 407590 - 28/08/2019 Qtde: 240.00	000 5102	UN	240,0000	10,6500	0,0000	2.556,00	2.556,00	460,08	0,00	18,00	0,00
20375 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 08 30CM LOFRIC ORIGO Marca: WELLSPECT Lote: 405921 - 30/06/2019 Qtde: 1320.00	000 5102	UN	1320,0000	10,6500	0,0000	14.058,00	14.058,00	2.530,44	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 328/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 59898 / Tributo aproximado R$: 2682,39 Federal R$: 2530,44 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 22/03/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 28.222,50	NF-e Nº: 74112 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 74.112
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0304.0633.3100.0121.5500.1000.0741.1210.1057.6720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190206870649 - 22/03/2019 19:00:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	22/03/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO	11680-000		22/03/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		18:33:27

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
74112/1 - 21/04/19 - 28222,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.222,50	5.080,06	0,00	0,00	28.222,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.222,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20215 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08/2.7MM 15CM LOFRIC SENSE Marca: WELLSPECT Lote: 407588 - 30/08/2019 Qtde: 120.00 Lote: 408360 - 30/08/2019 Qtde: 210.00 Lote: 409460 - 30/09/2019 Qtde: 30.00	000 5102	UN	360,0000	10,6500	0,0000	3.834,00	3.834,00	690,12	0,00	18,00	0,00
20297 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 10/3.3MM 15CM LOFRIC SENSE Marca: WELLSPECT Lote: 407589 - 30/08/2019 Qtde: 745.00 Lote: 408396 - 30/08/2019 Qtde: 170.00	000 5102	UN	915,0000	10,6500	0,0000	9.744,75	9.744,75	1.754,06	0,00	18,00	0,00
20489 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 12/4.0MM 15CM LOFRIC SENSE Marca: WELLSPECT Lote: 407590 - 30/08/2019 Qtde: 150.00	000 5102	UN	150,0000	10,6500	0,0000	1.597,50	1.597,50	287,55	0,00	18,00	0,00
20375 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 08 30CM LOFRIC ORIGO Marca: WELLSPECT Lote: 405921 - 28/06/2019 Qtde: 1045.00	000 5102	UN	1045,0000	10,6500	0,0000	11.129,25	11.129,25	2.003,27	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 328/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 59898 / Tributo aproximado R$: 2586,52 Federal R$: 2003,27 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 22/03/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 28.222,50	NF-e Nº: 74112 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 74.112
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0304.0633.3100.0121.5500.1000.0741.1210.1057.6720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190206870649 - 22/03/2019 19:00:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

20213 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 12 40CM LOFRIC ORIGO Marca: WELLSPECT Lote: 406991 - 30/07/2019 Qtde: 180.00	000 5102	UN	180,0000	10,6500	0,0000	1.917,00	1.917,00	345,06	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 328/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 59898 / Tributo aproximado R$: 2586,52 Federal R$: 2003,27 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/04/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 22.258,50	NF-e Nº: 75151 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 75.151
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0751.5110.1061.6817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190273032413 - 16/04/2019 17:39:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	16/04/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO		11680-000	16/04/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		17:37:24

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
75151/1 - 16/05/19 - 22258,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22.258,50	4.006,53	0,00	0,00	22.258,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.258,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	[0]				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R GAL AUGUSTO SOARES SANTOS. 683	RIBEIRAO PRETO			SP	582.249.216.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20489 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 12/4.0MM 15CM LOFRIC SENSE Marca: WELLSPECT Lote: 407590 - 30/08/2019 Qtde: 90.00	000 5102	UN	90,0000	10,6500	0,0000	958,50	958,50	172,53	0,00	18,00	0,00
20214 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 10 40CM LOFRIC ORIGO Marca: WELLSPECT Lote: 405567 - 30/07/2020 Qtde: 1040.00	000 5102	UN	1040,0000	10,6500	0,0000	11.076,00	11.076,00	1.993,68	0,00	18,00	0,00
20213 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 12 40CM LOFRIC ORIGO Marca: WELLSPECT Lote: 406991 - 30/07/2019 Qtde: 420.00 Lote: 406991 - 30/07/2019 Qtde: 540.00	000 5102	UN	960,0000	10,6500	0,0000	10.224,00	10.224,00	1.840,32	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 328/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 59898 / Tributo aproximado R$: 934,86 Federal Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/05/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 4.153,50	NF-e Nº: 76123 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 76.123
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0761.2310.1064.6175

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190334735020 - 10/05/2019 18:07:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	10/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO		11680-000	10/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		18:04:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
76123/1 - 09/06/19 - 4153,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.153,50	747,63	0,00	0,00	4.153,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.153,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	[0]				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R GAL AUGUSTO SOARES SANTOS. 683	RIBEIRAO PRETO			SP	582.249.216.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ . IPI
20297 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 10/3.3MM 15CM LOFRIC SENSE Marca: WELLSPECT Lote: 408396 - 30/08/2019 Qtde: 180.00	000 5102	UN	180,0000	10,6500	0,0000	1.917,00	1.917,00	345,06	0,00	18,00	0,00
20213 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 12 40CM LOFRIC ORIGO Marca: WELLSPECT Lote: 406991 - 30/07/2019 Qtde: 210.00	000 5102	UN	210,0000	10,6500	0,0000	2.236,50	2.236,50	402,57	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 328/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 59898 / Tributo aproximado R$: 174,45 Federal Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 10/05/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 5.751,00	NF-e Nº: 76124 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 76.124
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0504.0633.3100.0121.5500.1000.0761.2410.1064.6199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190334735023 - 10/05/2019 18:07:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	10/05/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO	11680-000		10/05/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		18:04:55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
76124/1 - 09/06/19 - 5751,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.751,00	1.035,18	0,00	0,00	5.751,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOME	[0]				44.914.992/0001-38
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R GAL AUGUSTO SOARES SANTOS. 683	RIBEIRAO PRETO			SP	582.249.216.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20796 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 14/4.7MM 15CM LOFRIC SENSE Marca: WELLSPECT Lote: 407591 - 30/08/2019 Qtde: 360.00	000 5102	UN	360,0000	10,6500	0,0000	3.834,00	3.834,00	690,12	0,00	18,00	0,00
20797 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 14 40CM LOFRIC ORIGO Marca: WELLSPECT Lote: 406930 - 30/07/2019 Qtde: 180.00	000 5102	UN	180,0000	10,6500	0,0000	1.917,00	1.917,00	345,06	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 326/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 59900 / Tributo aproximado R$: 241,54 Federal Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/07/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 60.190,00	NF-e Nº: 79056 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79.056
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0790.5610.1074.1450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190507744096 - 16/07/2019 17:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO		11680-000	16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		17:41:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
79056/1 - 15/08/19 - 60190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
60.190,00	10.834,20	0,00	0,00	60.190,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ . IPI
21070 90189099	ESPECULO DESC. GINECOLOGICO G LUBRIF. ESTERIL Marca: CRAL Lote: 1811132 - 13/11/2020 Qtde: 200.00 Lote: 1811132 - 13/11/2020 Qtde: 300.00	000 5102	UN	500,0000	1,1000	0,0000	550,00	550,00	99,00	0,00	18,00	0,00
21042 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 435483 - 28/04/2021 Qtde: 360.00	000 5102	UN	360,0000	10,6500	0,0000	3.834,00	3.834,00	690,12	0,00	18,00	0,00
21043 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 10 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 435075 - 30/10/2022 Qtde: 1500.00	000 5102	UN	1500,0000	10,6500	0,0000	15.975,00	15.975,00	2.875,50	0,00	18,00	0,00
21044 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 12 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434386 - 30/10/2022 Qtde: 1740.00	000 5102	UN	1740,0000	10,6500	0,0000	18.531,00	18.531,00	3.335,58	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 11710/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 63838, 64488 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE Tributo aproximado R$: 5222,47 Federal R$: 3933,00 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/07/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 60.190,00	NF-e Nº: 79056 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 79.056
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0790.5610.1074.1450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190507744096 - 16/07/2019 17:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

21039 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 12 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434167 - 30/09/2022 Qtde: 2000.00	000 5102	UN	2000,0000	10,6500	0,0000	21.300,00	21.300,00	3.834,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 11710/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 63838, 64488 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE Tributo aproximado R$: 5222,47 Federal R$: 3933,00 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/07/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 9.585,00	NF-e Nº: 79057 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79.057
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0790.5710.1074.1465

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190507744099 - 16/07/2019 17:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
587.122.394.114		04.063.331/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO	11680-000		16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		17:42:23

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
79057/1 - 15/08/19 - 9585,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.585,00	1.725,30	0,00	0,00	9.585,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21045 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 14 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 433399 - 30/09/2022 Qtde: 450.00	000 5102	UN	450,0000	10,6500	0,0000	4.792,50	4.792,50	862,65	0,00	18,00	0,00
21040 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 14 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434029 - 30/09/2022 Qtde: 450.00	000 5102	UN	450,0000	10,6500	0,0000	4.792,50	4.792,50	862,65	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 326/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 64486 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE Tributo aproximado R$: 1005,95 Federal R$: 862,65 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/07/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 88.821,00	NF-e Nº: 79058 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79.058
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0790.5810.1074.1470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190507744101 - 16/07/2019 17:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	16/07/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO	11680-000		16/07/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		17:46:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
79058/1 - 15/08/19 - 88821,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88.821,00	15.987,79	0,00	0,00	88.821,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.821,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21042 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 435483 - 28/04/2021 Qtde: 660.00	000 5102	UN	660,0000	10,6500	0,0000	7.029,00	7.029,00	1.265,22	0,00	18,00	0,00
21043 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 10 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 435075 - 30/10/2022 Qtde: 405.00	000 5102	UN	405,0000	10,6500	0,0000	4.313,25	4.313,25	776,39	0,00	18,00	0,00
21044 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 12 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434386 - 30/10/2022 Qtde: 520.00	000 5102	UN	520,0000	10,6500	0,0000	5.538,00	5.538,00	996,84	0,00	18,00	0,00
21037 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 08 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 432461 - 28/02/2021 Qtde: 635.00	000 5102	UN	635,0000	10,6500	0,0000	6.762,75	6.762,75	1.217,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 328/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 64485 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE Tributo aproximado R$: 12787,82 Federal R$: 12949,33 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/07/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 88.821,00	NF-e Nº: 79058 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 79.058
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0704.0633.3100.0121.5500.1000.0790.5810.1074.1470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190507744101 - 16/07/2019 17:48:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

21038 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 10 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434214 - 30/09/2022 Qtde: 5470.00	000 5102	UN	5470,0000	10,6500	0,0000	58.255,50	58.255,50	10.485,99	0,00	18,00	0,00
21039 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 12 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434167 - 30/09/2022 Qtde: 650.00	000 5102	UN	650,0000	10,6500	0,0000	6.922,50	6.922,50	1.246,05	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 328/19 RP 81/18 / Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 64485 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE Tributo aproximado R$: 12787,82 Federal R$: 12949,33 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 29/08/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 57.669,75	NF-e Nº: 81113 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 81.113
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0811.1310.1080.4990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190631177613 - 29/08/2019 18:24:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	29/08/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO		11680-000	29/08/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		18:22:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
81113/1 - 28/09/19 - 57669,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57.669,75	10.380,56	0,00	0,00	57.669,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.669,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21042 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 08 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 435483 - 30/04/2021 Qtde: 540.00	000 5102	UN	540,0000	10,6500	0,0000	5.751,00	5.751,00	1.035,18	0,00	18,00	0,00
21044 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 12 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434386 - 30/10/2022 Qtde: 20.00	000 5102	UN	20,0000	10,6500	0,0000	213,00	213,00	38,34	0,00	18,00	0,00
21045 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 14 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 431694 - 30/07/2022 Qtde: 30.00 Lote: 433399 - 30/09/2022 Qtde: 60.00 Lote: 433399 - 30/09/2022 Qtde: 300.00	000 5102	UN	390,0000	10,6500	0,0000	4.153,50	4.153,50	747,63	0,00	18,00	0,00
21037 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 08 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 432461 - 28/02/2021 Qtde: 145.00 Lote: 432461 - 28/02/2021 Qtde: 960.00	000 5102	UN	1105,0000	10,6500	0,0000	11.768,25	11.768,25	2.118,29	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 11710/19 RP 81/18 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 66083 / Tributo aproximado R$: 8408,96 Federal R$: 8559,41 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 29/08/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 57.669,75	NF-e Nº: 81113 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 81.113

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3519.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0811.1310.1080.4990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

135190631177613 - 29/08/2019 18:24:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

21038 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 10 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434524 - 30/10/2022 Qtde: 3000.00	000 5102	UN	3000,0000	10,6500	0,0000	31.950,00	31.950,00	5.751,00	0,00	18,00	0,00
21040 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 14 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434029 - 30/09/2022 Qtde: 60.00 Lote: 434029 - 30/09/2022 Qtde: 300.00	000 5102	UN	360,0000	10,6500	0,0000	3.834,00	3.834,00	690,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 11710/19 RP 81/18 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 66083 / Tributo aproximado R$: 8408,96 Federal R$: 8559,41 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 11/09/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 5.538,00	NF-e Nº: 81664 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 81.664
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.0904.0633.3100.0121.5500.1000.0816.6410.1082.3935

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190666334217 - 11/09/2019 16:36:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	11/09/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO	11680-000		11/09/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		16:35:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
81664/1 - 11/10/19 - 5538,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.538,00	996,84	0,00	0,00	5.538,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21044 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 12 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434386 - 30/10/2022 Qtde: 40.00	000 5102	UN	40,0000	10,6500	0,0000	426,00	426,00	76,68	0,00	18,00	0,00
21045 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 14 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 433399 - 30/09/2022 Qtde: 240.00	000 5102	UN	240,0000	10,6500	0,0000	2.556,00	2.556,00	460,08	0,00	18,00	0,00
21040 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 14 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 425653 - 30/03/2022 Qtde: 60.00 Lote: 434029 - 30/09/2022 Qtde: 180.00	000 5102	UN	240,0000	10,6500	0,0000	2.556,00	2.556,00	460,08	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 11710/19 RP 81/18 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 66083 / Tributo aproximado R$: 554,40 Federal R$: 460,08 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 08/10/2019 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 23.057,25	NF-e Nº: 82904 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 82.904
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3519.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0829.0410.1087.5970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135190742927026 - 08/10/2019 16:05:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	08/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO	11680-000		08/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		16:03:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
82904/1 - 07/11/19 - 23057,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.057,25	4.150,31	0,00	0,00	23.057,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.057,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21045 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 14 15CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 433399 - 30/09/2022 Qtde: 370.00	000 5102	UN	370,0000	10,6500	0,0000	3.940,50	3.940,50	709,29	0,00	18,00	0,00
21037 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 08 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 432461 - 28/02/2021 Qtde: 895.00	000 5102	UN	895,0000	10,6500	0,0000	9.531,75	9.531,75	1.715,72	0,00	18,00	0,00
21040 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 14 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434029 - 30/09/2022 Qtde: 900.00	000 5102	UN	900,0000	10,6500	0,0000	9.585,00	9.585,00	1.725,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 126/18 AF 11710/19 RP 81/18 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL, Nro.: 710 Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 66083 / Tributo aproximado R$: 3375,20 Federal R$: 3441,01 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 20/04/2020 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 98.267,10	NF-e Nº: 91053 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 91.053
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0910.5310.1118.0532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135200312829350 - 20/04/2020 17:53:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	20/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO		11680-000	20/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		17:50:17

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
91053/1 - 20/05/20 - 98267,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
88.612,42	15.950,23	0,00	0,00	98.267,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.267,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ . IPI
21888 90192030	REANIMADOR AMBU ADULTO SILICONE C/ RESERVATORIO Marca: SAFTI Lote: 0000006769 - 01/10/2024 Qtde: 40.00	000 5102	UN	40,0000	130,0000	0,0000	5.200,00	5.200,00	936,00	0,00	18,00	0,00
17162 90192030	REANIMADOR AMBU RECEM NASCIDO SILICONE Marca: SAFTI Lote: EX6157 - 01/01/2050 Qtde: 20.00	000 5102	UN	20,0000	126,0000	0,0000	2.520,00	2.520,00	453,60	0,00	18,00	0,00
21027 52121100	BANDAGEM TRIANGULAR 1.4 X 1 X 1 ALGODAO Marca: MARIMAR Lote: SL - 01/01/2050 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	4,7000	0,0000	470,00	470,00	84,60	0,00	18,00	0,00
21308 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 06 20CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 436424 - 30/05/2021 Qtde: 659.00	000 5102	UN	659,0000	12,9100	0,0000	8.507,69	8.507,69	1.531,38	0,00	18,00	0,00
21038 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 10 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434524 - 30/10/2022 Qtde: 2000.00	000 5102	UN	2000,0000	12,9100	0,0000	25.820,00	25.820,00	4.647,60	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 97/19 AF 5240/2020 RP 17/2020 PROCESSO 142692019 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, Nro.: 710 Complemento: A/C R/ Pedidos de Venda utilizados: 73240 / Tributo aproximado R$: 14884,58 Federal R$: 16043,52 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 20/04/2020 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 98.267,10	NF-e Nº: 91053 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 91.053

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3520.0404.0633.3100.0121.5500.1000.0910.5310.1118.0532

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

135200312829350 - 20/04/2020 17:53:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

21039 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 12 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 439324 - 30/01/2023 Qtde: 2500.00	000 5102	UN	2500,0000	12,9100	0,0000	32.275,00	32.275,00	5.809,50	0,00	18,00	0,00
21040 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 14 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 431947 - 30/08/2022 Qtde: 600.00	000 5102	UN	600,0000	12,9100	0,0000	7.746,00	7.746,00	1.394,28	0,00	18,00	0,00
21350 48191000	CAIXA COLETORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 07 LT ECO Marca: FLEXPELL Lote: C2210017C - 11/02/2025 Qtde: 500.00	000 5102	UN	500,0000	1,8800	0,0000	940,00	940,00	169,20	0,00	18,00	0,00
20513 56012190	HASTE FLEXIVEL COM PONTA DE ALGODAO CX 75 Marca: USE IT Lote: 200115 - 30/01/2025 Qtde: 6000.00	060 5403	UN	6000,0000	0,0153	0,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19605 30051090	CURATIVO TRANSPARENTE 10X10 VITAL DERME Marca: VITAL DERME Lote: 20190310 - 30/03/2024 Qtde: 11.00	060 5403	UN	11,0000	94,8500	0,0000	1.043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20878 30059019	CURATIVO EXUFIBER 15X15CM AG+ 603423 C/ PRATA Marca: MOLNLYCKE Lote: 19017284 - 30/12/2020 Qtde: 36.00	060 5403	UN	36,0000	97,0000	0,0000	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21769 44219900	ESPATULA DE AYRES Marca: THEOTO Lote: 005 - 30/01/2025 Qtde: 100.00	000 5102	PCT	100,0000	4,2000	0,0000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00
17954 30059090	HIDROGEL COM ALGINATO 85GR ALLYGEL Marca: CASEX Lote: 003/20 - 09/01/2023 Qtde: 80.00	060 5403	UN	80,0000	23,8000	0,0000	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18219 38089429	GLUTARALDEIDO 2% 32 DD 5.000ML GLUTARON Marca: RIOQUIMICA Lote: 1902627 - 30/07/2021 Qtde: 7.00 Lote: 1903180 - 30/09/2021 Qtde: 8.00	000 5102	GL	15,0000	52,0000	0,0000	780,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,00
15843 90189029	LAMINA DE BISTURI 12 Marca: ADVANTIVE Lote: 000001905A - 01/05/2024 Qtde: 500.00	000 5102	UN	500,0000	0,2000	0,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
16845 90189029	LAMINA DE BISTURI 11 Marca: ADVANTIVE Lote: 000001905A - 01/05/2024 Qtde: 500.00	000 5102	UN	500,0000	0,2000	0,0000	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00
16867 90189029	LAMINA DE BISTURI 24 Marca: ADVANTIVE Lote: 000001905A - 01/05/2024 Qtde: 1000.00	000 5102	UN	1000,0000	0,2000	0,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
12593 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 28G Marca: UNIQMED Lote: 1812129603 - 14/01/2024 Qtde: 65000.00	000 5102	UN	65000,0000	0,0400	0,0000	2.600,00	2.600,00	468,00	0,00	18,00	0,00
8907 90183111	SERINGA DESCARTAVEL P/ TUBERCULINA C/AG 13X3.8 Marca: INJEX Lote: 061418 - 30/09/2023 Qtde: 1500.00	060 5403	UN	1500,0000	0,3400	0,0000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21901 34029090	POLIHEXANIDA SOL. AQUOSA 350ML PRONTOSAN 400451 Marca: B.BRAUN Lote: 19113M17 - 28/02/2022 Qtde: 20.00	060 5403	UN	20,0000	130,0000	0,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7789 90211010	TALA 1,02 X 11,5 (GG) EVA AMARELA Marca: MARIMAR Lote: 41936 - 01/01/2050 Qtde: 62.00	000 5102	UN	62,0000	14,6300	0,0000	907,06	907,06	163,27	0,00	18,00	0,00
18324 63079010	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PP20 SANFONADA Marca: HNDESC Lote: 1200306000 - 09/03/2023 Qtde: 1000.00	020 5102	UN	1000,0000	0,0400	0,0000	40,00	26,67	4,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 97/19 AF 5240/2020 RP 17/2020 PROCESSO 142692019 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, Nro.: 710 Complemento: A/C R/ Pedidos de Venda utilizados: 73240 / Tributo aproximado R$: 14884,58 Federal R$: 16043,52 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/74a60a5d-1eab-4f2f-b6ed-db4a9f71d3a3.pdf

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/06/2020 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 3.111,31	NF-e Nº: 93963 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 93.963
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0604.0633.3100.0121.5500.1000.0939.6310.1126.2310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135200489502316 - 16/06/2020 15:32:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	16/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO	11680-000		16/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		15:30:26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
93963/1 - 16/07/20 - 3111,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.111,31	560,04	0,00	0,00	3.111,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21308 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 06 20CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 437284 - 28/06/2021 Qtde: 241.00	000 5102	UN	241,0000	12,9100	0,0000	3.111,31	3.111,31	560,04	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 97/19 AF 5240/2020 RP 17/2020 PROCESSO 142692019 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, Nro.: 710 Complemento: A/C R/ Pedidos de Venda utilizados: 73240 / Tributo aproximado R$: 522,39 Federal R$: 560,04 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 17/08/2020 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 52.931,00	NF-e Nº: 96791 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 96.791
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.0804.0633.3100.0121.5500.1000.0967.9110.1136.3021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135200708642172 - 17/08/2020 18:00:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	17/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO		11680-000	17/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		17:57:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
Ubatuba	SP		

FATURA/DUPLICATAS
96791/1 - 16/09/20 - 52931,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52.931,00	9.527,58	0,00	0,00	52.931,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.931,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ . IPI
21308 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 06 20CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 437284 - 28/06/2021 Qtde: 350.00	000 5102	UN	350,0000	12,9100	0,0000	4.518,50	4.518,50	813,33	0,00	18,00	0,00
21043 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 10 LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 433008 - 30/09/2022 Qtde: 500.00	000 5102	UN	500,0000	12,9100	0,0000	6.455,00	6.455,00	1.161,90	0,00	18,00	0,00
21038 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 10 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 434723 - 30/10/2022 Qtde: 2000.00	000 5102	UN	2000,0000	12,9100	0,0000	25.820,00	25.820,00	4.647,60	0,00	18,00	0,00
21039 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 12 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 439324 - 30/01/2023 Qtde: 1250.00	000 5102	UN	1250,0000	12,9100	0,0000	16.137,50	16.137,50	2.904,75	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 97/19 AF 12780/2020 RP 17/2020 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, Nro.: 710 Complemento: A/C R/ Pedidos de Venda utilizados: 76949 / Tributo aproximado R$: 8074,43 Federal R$: 8365,68 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 01/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 64.010,60	NF-e Nº: 98900 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.
RUA 25, 19081928
Bairro: JARDIM SAO PAULO
13503-010 Rio Claro - SP
Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.900
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0989.0010.1142.9757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
135200878824121 - 01/10/2020 16:39:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA			46.482.857/0001-96	01/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DONA MARIA ALVES, 865	CENTRO		11680-000	01/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ubatuba	(012)3834-1072	SP		16:35:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		46.482.857/0001-96	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, 710	CENTRO		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
Ubatuba		SP	

FATURA/DUPLICATAS
98900/1 - 31/10/20 - 64010,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56.943,10	10.249,76	0,00	0,00	64.010,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.010,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO [0]	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
21308 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 06 20CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 437284 - 28/06/2021 Qtde: 360.00	000 5102	UN	360,0000	12,9100	0,0000	4.647,60	4.647,60	836,57	0,00	18,00	0,00
21044 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO FEM. CH 12 LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 438418 - 30/12/2022 Qtde: 480.00	000 5102	UN	480,0000	12,9100	0,0000	6.196,80	6.196,80	1.115,42	0,00	18,00	0,00
21038 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 10 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 439030 - 30/01/2023 Qtde: 1560.00	000 5102	UN	1560,0000	12,9100	0,0000	20.139,60	20.139,60	3.625,13	0,00	18,00	0,00
21039 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 12 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 441781 - 28/03/2023 Qtde: 1320.00	000 5102	UN	1320,0000	12,9100	0,0000	17.041,20	17.041,20	3.067,42	0,00	18,00	0,00
21041 90183929	CATETER URINARIO LUBRIFICADO MASC. CH 16 40CM LOFRIC PRIMO Marca: WELLSPECT Lote: 432310 - 30/08/2022 Qtde: 440.00	000 5102	UN	440,0000	12,9100	0,0000	5.680,40	5.680,40	1.022,47	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 97/19 AF 19090/2020 RP 17/2020 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, Nro.: 710 Complemento: A/C R/ Pedidos de Venda utilizados: 78722 / Tributo aproximado R$: 9484,93 Federal R$: 9189,86 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

RECEBEMOS DE CIRURGICA UNIAO LTDA. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

EMISSÃO: 01/10/2020 DESTINATÁRIO: 00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00002536 MUNICIPIO DE UBATUBA Total NF: 64.010,60	NF-e Nº: 98900 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA UNIAO LTDA.

RUA 25, 19081928

Bairro: JARDIM SAO PAULO

13503-010 Rio Claro - SP

Fone: (19)3526-1900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 98.900

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

3520.1004.0633.3100.0121.5500.1000.0989.0010.1142.9757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

135200878824121 - 01/10/2020 16:39:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC 5403 VENDA DE MERC. ADQUIRIDA O

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
587.122.394.114		04.063.331/0001-21

21350 48191000	CAIXA COLETORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 07 LT ECO Marca: FLEXPELL Lote: C2210022C - 29/06/2025 Qtde: 250.00	000 5102	UN	250,0000	1,8800	0,0000	470,00	470,00	84,60	0,00	18,00	0,00
20984 30051090	CURATIVO MEPILEX 10X10CM BORDER FLEX 595300 Marca: MOLNLYCKE Lote: 19246901 - 30/05/2022 Qtde: 25.00	060 5403	UN	25,0000	61,6000	0,0000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19605 30051090	CURATIVO TRANSPARENTE 10X10 VITAL DERME Marca: VITAL DERME Lote: 0020191101 - 31/10/2024 Qtde: 30.00	060 5403	UN	30,0000	94,8500	0,0000	2.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17954 30059090	HIDROGEL COM ALGINATO 85GR ALLYGEL Marca: CASEX Lote: 023/20 - 23/04/2023 Qtde: 40.00	060 5403	UN	40,0000	23,8000	0,0000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18219 38089429	GLUTARALDEIDO 2% 32 DD 5.000ML GLUTARON Marca: RIOQUIMICA Lote: 2003330 - 17/08/2022 Qtde: 2.00 Lote: 2003590 - 08/09/2022 Qtde: 6.00	000 5102	GL	8,0000	52,0000	0,0000	416,00	416,00	74,88	0,00	18,00	0,00
15843 90189029	LAMINA DE BISTURI 12 Marca: ADVANTIVE Lote: 000001905A - 01/05/2024 Qtde: 100.00	000 5102	UN	100,0000	0,2000	0,0000	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
12593 90183999	LANCETA DESCARTAVEL 28G Marca: UNIQMED Lote: 18121296 - 14/01/2024 Qtde: 40000.00	000 5102	UN	40000,0000	0,0400	0,0000	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	18,00	0,00
8907 90183111	SERINGA DESCARTAVEL P/ TUBERCULINA C/AG 13X3.8 Marca: INJEX Lote: 1101/19 - 30/03/2024 Qtde: 500.00	060 5403	UN	500,0000	0,3400	0,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21901 34029090	POLIHEXANIDA SOL. AQUOSA 350ML PRONTOSAN 400451 Marca: B.BRAUN Lote: 19223M05 - 30/04/2022 Qtde: 12.00	060 5403	UN	12,0000	130,0000	0,0000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7789 90211010	TALA 1,02 X 11,5 (GG) EVA AMARELA Marca: MARIMAR Lote: 42510 - 01/01/2050 Qtde: 50.00	000 5102	UN	50,0000	14,6300	0,0000	731,50	731,50	131,67	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL AG. 6507-2 - C/C: 42.832-9/PREGAO 97/19 AF 19090/2020 RP 17/2020 / ALMOX. DA SECRETARIA DE SAUDE - Endereco de Entrega - Cidade: UBATUBA-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 11680000, RUA RIO GRANDE DO SUL - HORARIO 9:00 AS 14:00, Nro.: 710 Complemento: A/C R/ Pedidos de Venda utilizados: 78722 / Tributo aproximado R$: 9484,93 Federal R$: 9189,86 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:54:04 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADODE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DATA 01/01/2018 A 31/12/2018, CONFORME SEGUE:

PRODTOS	QTD	VALOR TOTAL
TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO ROXO	28000	9.800,00
TUBO A VACUO 06ML AMARELO - GEL SEPARADOR	21000	12.810,00
AGULHA DESCARTAVEL P/ COLETA MULTIPLA 25 X	15000	7.485,00
TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO AZUL	1500	660,00
AGULHA DESCARTAVEL P/ COLETA MULTIPLA 25 X	15000	7.485,00
TERMOMETRO DIGITAL CLINICO MEDEQCO	250	2.250,00
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 21G NR32	7500	2.610,00
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 23G NR32	7500	2.617,50
LENCOL 2.00X0.90 PP20 COM ELASTICO	35000	26.250,00
TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO ROXO	13000	4.550,00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PP20 P.	60000	58.800,00
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 23G VACUO	10000	3.400,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO PCT	30000	2.400,00
AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PP40	60000	60.600,00
CURATIVO CARVAO ATIVADO C/PRATA 10,5X10,5	250	3.350,00
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA ECG	90000	16.200,00
CURATIVO CARVAO ATIVADO C/PRATA 6,5X9,5	26	278,20
AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5.5	30000	1.680,00
TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PP20 -	30000	1.470,00
D-A.G.E 100ML	1400	2.870,00
LANCETA DESCARTAVEL 28G NR32 TKL	3600	113.400,00
COLETOR DE URINA MASCULINO ESTERIL INFANTIL	1500	375,00
COLETOR DE URINA FEMININO ESTERIL INFANTIL	1500	375,00
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	70000	3.850,00
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/AG LUER LOCK	60000	13.800,00
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML S/AG LUER LOCK	60000	8.280,00
ABAIXADOR DE LINGUA	2200	5.588,00
SERINGA DESC. ULTRA FINE 1CC C/AG 8X0.3 - 30G	300000	102.000,00
CURATIVO DYNA-FLEX KIT - 7025	300	46.500,00
SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/AG LUER LOCK	50000	17.500,00
MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40	100	388,00
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4.0 C/AG 3/8 - 2.0CM -	100	2.400,00
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3.0 C/AG 1/2 -	70	3.493,00
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG 1/2 -	70	3.493,00
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG 1/2 -	70	3.493,00
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5.0 C/AG 1/2 -	70	3.493,00
CURATIVO MEPILEX 15X20CM TRANSFER AG -	300	67.293,00



Valor Total R$ 623.286,70

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

VINHEDO, 11 DE JULHO DE 2022.

NOME: AMANDA JOCEMARA DOS SANTOS
CARGO: GERENTE DE ALMOXARIFADO
RG. 34.446.532-9



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:54:04 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:54:04 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DATA 01/01/2019 A 31/12/2019, CONFORME SEGUE:

PRODTOS	QTD	VALOR TOTAL
CAMPO CIRURGICO 60X60 PP30 FENESTRADO	10000	27.400,00
CAMPO OPERATORIO 45 X 50 COM RAIO X	50000	68.500,00
MICRONEBULIZADOR COMPLETO P/ OXIGENIO	500	2.045,00
MICRONEBULIZADOR COMPLETO P/ OXIGENIO	500	2.089,50
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PP20	10000	9.800,00
TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO ROXO	20000	7.000,00
TUBO A VACUO 06ML AMARELO - GEL SEPARADOR	19000	11.590,00
AGULHA DESCARTAVEL P/ COLETA MULTIPLA 25 X	10000	4.990,00
TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO AZUL	500	220,00
AGULHA DESCARTAVEL P/ COLETA MULTIPLA 25 X	10000	4.990,00
TERMOMETRO DIGITAL CLINICO MEDEQCO	250	2.250,00
ALMOTOLIA 500 ML TRANSPARENTE RETO	200	446,00
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 21G NR32	7500	2.610,00
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 23G NR32	7500	2.617,50
LENCOL 2.00X0.90 PP20 COM ELASTICO	15000	11.250,00
TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO ROXO	4000	1.400,00
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 23G VACUO	5000	1.700,00
APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	3000	1.440,00
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ELASTICO PCT	20000	1.600,00
TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO VERDE	10000	4.000,00
AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PP40	10000	10.100,00
CURATIVO CARVAO ATIVADO C/PRATA 10,5X10,5	350	4.690,00
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO PARA ECG	60000	10.800,00
CURATIVO CARVAO ATIVADO C/PRATA 6,5X9,5	574	6.141,80
AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5.5	20000	1.120,00
TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PP20 -	20000	980,00
D-A.G.E 100ML	900	1.845,00
LANCETA DESCARTAVEL 28G NR32 TKL	400	12.600,00
EQUIPO MACRO GOTAS INJETOR LATERAL /	100000	74.000,00
COLETOR DE URINA MASCULINO ESTERIL INFANTIL	3500	875,00
COLETOR DE URINA FEMININO ESTERIL INFANTIL	3500	875,00
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	130000	7.150,00
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML S/AG LUER LOCK	10000	2.300,00
SERINGA DESCARTAVEL 05 ML S/AG LUER LOCK	40000	5.520,00
ABAIXADOR DE LINGUA	1400	3.556,00
CAMPO CIRURGICO 60X60 ESTERIL	10000	26.700,00
CAIXA COLETORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 20	10000	41.800,00
SERINGA DESC. ULTRA FINE 1CC C/AG 8X0.3 - 30G	300000	102.000,00
FIO DE SUTURA NYLON 5.0 C/AG 3/8 - 2.0CM - REF.	500	12.750,00
CURATIVO DYNA-FLEX KIT - 7025	300	46.500,00
KIT KOLP-LAB	1500	5.685,00
MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40	200	776,00

TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICA ÃO. Autentico a presente
reprográfica conforme o original o
em apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
AUTENTICAÇÃO AU0868AB0799550 111716

	Qtde	Total
FIO DE SUTURA NYLON PRETO 4.0 C/AG 3/8 - 2.0CM -	420	10.080,00
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 3.0 C/AG 1/2 -	40	1.996,00
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 2.0 C/AG 1/2 -	40	1.996,00
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG 1/2 -	40	1.996,00
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES 5.0 C/AG 1/2 -	40	1.996,00
MICRONEBULIZADOR COMPLETO P/ AR ADULTO	1000	4.090,00
MICRONEBULIZADOR COMPLETO P/ AR INFANTIL	1000	4.179,00
FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 500ML	10000	8.100,00
TUBO DE COLETA DE SANGUE SIST. VACUO AZUL	1000	440,00

Valor Total R$ 671.298,80

OUTROSSIM, DECLARAMOS QUE A REFERIDA EMPRESA É CONSIDERADA IDÔNEA NAS SUAS OBRIGAÇÕES DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUALQUER ANOTAÇÃO OU ATO QUE DESABONE.

VINHEDO, 11 DE JULHO DE 2022.

NOME: AMANDA JOCEMARA DOS SANTOS
CARGO: GERENTE DE ALMOXARIFADO
RG. 34.446.532-9

TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO Autentico a presente
cópia reprográfica conforme o original a
mim apresentado do que dou fé
07 OUT 2022
NATALIA AUTENSCHLAEGER
DAVI PAIVA TAVARES
Válida mediante conferência da autenticidade
AUTENTICAÇÃO 111716 AU0868AB0799551

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:54:04 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por VALDIR JOSÉ INFORZATO, em segunda-feira, 10 de outubro de 2022 09:57:33 GMT-03:00, CNS: 11.171-6 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA "CIRÚRGICA UNIÃO LTDA, CNPJ 04 063 331/0001-21 SEDIADA NO ENDEREÇO RUA 25, 1908/1928 – JARDIM SÃO PAULO CEP 135030-10, NA CIDADE DE RIO CLARO / SP FORNECEU OS PRODUTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, NAS QUANTIDADES E PRAZOS INDICADOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DATA 01/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME SEGUE:

PRODTOS	QTD	VALOR TOTAL
CAMPO OPERATORIO 45 X 50 COM RAIO X	35000	43.750,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100MT	50	2.050,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MT	50	2.765,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100MT	50	3.660,50
PAPEL GRAU CIRURGICO 08CM X 100MT	50	1.450,00
PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM -	100000	21.500,00
PRESERVATIVO MASCULINO NAO LUBRIFICADO	2000	440,00
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 25 CM 15MT	700	11.060,00
DETECTOR FETAL MESA DF-7000 DB	5	4.292,50
ALMOTOLIA 500 ML TRANSPARENTE RETO	150	375,00
AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA PP40	70000	139.300,00
EQUIPO DUAS VIAS COM CLAMP	15000	8.700,00
GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 01 LITRO	672	2.627,52
CAMPO CIRURGICO 60X60 PP50 ESTERIL	6200	18.104,00
HIPOCLORITO DE SODIO 1% GALAO	2500	15.250,00
TERMOMETRO DIGITAL CLINICO - TH1027	400	3.620,00
CAMPO CIRURGICO 60X60 PP50 FENESTRADO	6200	18.104,00
EQUIPO MACRO GOTAS INJETOR LATERAL /	40000	36.800,00
APARELHO DE PRESSAO DIGITAL MESA MOD. LA250	4	775,04
CURATIVO ADESIVO C/500 BLOOD STOP	450000	9.000,00
AVENTAL DESCARTAVEL SEM MANGA PP40	60000	83.400,00
TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO PP20 -	70000	2.870,00
ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE	75000	34.500,00
ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE	70000	9.800,00
ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE	70000	7.000,00
ENVELOPE PARA ESTERELIZACAO AUTOSELANTE	70000	36.400,00
HIPOCLORITO DE SODIO PASTILHA 75x1G	300	132.000,00
DETERGENTE PRONTO USO SPRAY/SPUMA 750ML	1000	16.950,00
COLETOR UNIVERSAL 80ML TRANSLUCIDO ESTERIL	12000	3.360,00
TUBO 12X75 TRANSLUCIDO 05ML SEM TAMPA -	6000	360,00
ABAIXADOR DE LINGUA	1600	3.904,00
CURATIVO TRANSPARENTE 10X12 ESTERIL	9000	13.410,00
TESTE DE GRAVIDEZ HCG SORO/URINA 100 TESTES	2000	1.220,00
TUBO PORTA LAMINA P/03 UND	30	11,40
PVPI DEGERMANTE 1000ML - RIODEINE	438	6.789,00
CLOREXIDINA 2% SOLUCAO AQUOSA 100 ML -	816	2.382,72
COLAR CERVICAL RESGATE PED	500	4.150,00
COLAR CERVICAL RESGATE PP	500	4.150,00
COLAR CERVICAL RESGATE P	500	4.150,00
COLAR CERVICAL RESGATE M	500	4.150,00
COLAR CERVICAL RESGATE G	500	4.150,00
CAIXA COLETORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 13	3000	9.000,00

TABELIÃO DE NOTAS INFORZATO
VALDIR JOSÉ INFORZATO TABELIÃO
AUTENTICAÇÃO. Autentico a presente
reprográfica conforme o original a
apresentado do que dou fé.
07 OUT 2022
AUTENTICAÇÃO 111716 AU0868AB0799552