Processo Licitatório nº 06/2026

Modalidade:

Pregão Eletrônico

nº 04/2026

Objeto: Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.

LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 06/2026;

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 04/2026;

Objeto: **Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.**

Autuação

Em 16 de janeiro, autuei o presente procedimento com a numeração, modalidade e objeto acima indicados. E, para constar, lavrei o presente termo que subscrevo.

Rakelly Evangelista Georgino
Agente de Contratação

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1954-F1FD-A8A5-7568 e informe o código 1954-F1FD-A8A5-7568

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1954-F1FD-A8A5-7568

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 16/01/2026 09:15:58 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1954-F1FD-A8A5-7568

PORTARIA Nº 012/2026

Designa empregados públicos para, sem prejuízo das atribuições em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agentes de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI, no uso das atribuições legais e regimentais.

CONSIDERANDO o disposto nos incisos L e LX do art. 6º, bem como no artigo 8º, da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o agente de contratação é a pessoa designada por ato específico da autoridade competente, entre servidores efetivos do quadro permanente da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação;

CONSIDERANDO que a comissão de contratação é o conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo para, sem prejuízo das atribuições laborais em suas respectivas unidades de lotação, atuarem como Agentes de Contratação nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021:

I. Gabriel Gustavo Ferraz;
II. Rakelly Evangelista Georgino.

Parágrafo único. Os agentes de contratação designados serão responsáveis, entre outras atribuições, pela operacionalização, condução e julgamento das dispensas eletrônicas no Portal eletrônico que o CISAMAPI utiliza.

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/17D6-7870-3F83-48F1 e informe o código 17D6-7870-3F83-48F1

Art. 2º Designar os Agentes de Contratação acima nominados para atuarem como Pregoeiros, conforme o disposto no art. 8º, §5º da Lei 14.133/21.

Art. 3º Designar os empregados públicos abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Permanente de Contratação deste Consórcio, na qualidade de membros titulares:

I. **Bruno Gomides Crivelaro – Membro**
II. **Anderson Luiz Gonzaga– Membro**
III. **Israel Marinho Aparecido - Membro**

Art. 4º Designar a empregada pública **Cristiane Aparecida Coridola de Souza**, para membro suplente da Comissão Permanente de Contratação.

Art. 5º Designar como membros da equipe de apoio aos Agentes de Contratação:

I. **Bruno Gomides Crivelaro – Membro**
II. **Anderson Luiz Gonzaga– Membro**
III. **Israel Marinho Aparecido - Membro**

Art. 6º Designar a empregada pública **Cristiane Aparecida Coridola de Souza**, para membro suplente da Equipe de Apoio dos Agentes de Contratação.

Art. 7º As designações em epígrafe terão caráter permanente, até que outro ato as modifique ou as revogue.

Art. 8° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se qualquer disposição em contrário, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro de 2026.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Ponte Nova, 05 de janeiro de 2026.

Eder Elói Alves Pena
Prefeito Municipal de Sem Peixe
Presidente do CISAMAPI

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/17D6-7870-3F83-48F1 e informe o código 17D6-7870-3F83-48F1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 17D6-7870-3F83-48F1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDER ELOI ALVES PENA (CPF 105.XXX.XXX-24) em 05/01/2026 17:24:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/17D6-7870-3F83-48F1

OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

DADOS DA ÁREA REQUISITANTE	
Setor Requisitante: Central de Compras	
Responsável pela Demanda: Fernanda Rodrigues Hermenegildo	Cargo: Diretoria de Licitações
E-mail institucional: diretoralicitacao@cisamapi.mg.gov.br	Telefone institucional: (31) 3819-8810

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO:
Aquisição de mobíliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.

( ) Serviço não continuado
( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra
( ) Material de consumo
(x) Material permanente/equipamentos

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DO(S) BEM(NS) OU CONTRATAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

Justifica-se a aquisição dos itens abaixo elencados para suprir a necessidade do CISAMAPI, uma vez que são itens essenciais que ficaram desertos/fracassados nos processos de informática e mobiliário – 19/2024, 36/2024 e 32/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de	Unidade	08	R$ 1.600,00	R$ 12.800,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C40B-099F-4125-C330 e informe o código C40B-099F-4125-C330

	aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 po reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.				
02	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densi-	Unidade	01	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C40B-099F-4125-C330 e informe o código C40B-099F-4125-C330

	dade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966.Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 po reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR				

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C40B-099F-4125-C330 e informe o código C40B-099F-4125-C330

	NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curada sem estufa a 220°.				
03	GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO; MEDINDO 400X460X590 MM. Base superior - Tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações específicas para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos; Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos e para receber quatro buchas de nylon de 8 mm para instalação de cada rodízio; quatro rodízios de duplo giro em termoplástico com rodas em poliamida; 45 x 45mm (L x H) e rodas de 35mm;capacidade de carga unitária de 40 kg; Lateral de gaveteiro em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica em aço com pinos metálicos que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento das gavetas, juntamente como giro da fechadura; puxador lateral extrudado em PVC em formato de “L” fixado a lateral por meio de canal usinado, facilitan-	Unidade	09	R$ 770,00	R$ 6.930,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C40B-099F-4125-C330 e informe o código C40B-099F-4125-C330

	do a abertura das gavetas independente do lado ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Costa em MPD de 18mm; acabamento em fita de borda em PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mmde espessura na aresta superior e inferior da borda. Frente das gavetas em MDP de 18mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado, giro de 180º para abertura e fechamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com 75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com 1mm de espessura. Corpo de gaveta alta com 260 mm de altura e possui ferragem na parte superior em aço trefilado redondo com diâmetro de 4,75 mm, encaixado as laterais por meio de furação para aplicação das pastas suspensas. Tanto a gaveta baixa quanto a alta com recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta; laterais com ranhuras para encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em "duraplac" de 2,5 mm, batente de fechamento das gavetas com a tranca. Todas as gavetas com trilho telescópico em chapa de aço zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 Kg. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha,				

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C40B-099F-4125-C330 e informe o código C40B-099F-4125-C330

	umidade e não propaga chama (auto-extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP.				
04	CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO. Acabamento pintura eletrostática a pó; Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8° parede 1.50 mm. Base fundo chapa de aço com espessura 2.00 mm. Reforço inferior com tubos transversais. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento. Rodas com tamanho de 6 polegadas (15 cm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa. Capacidade de Carga até 500 kg. Peso bruto do carrinho vazio 33 kg. Cabo de movimentação em ambos os lados.	Unidade	01	R$ 2.128,00	R$ 2.128,00
05	CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA MEDIDAS TOTAIS (M) = C: 0.95 L: 0.50 A: 1.00; Fabricado em aço carbono SAE1020 Estrutura: Tubo quadrangular e chapa cantoneira; Base fundo chapa de aço com 1.20mm de espessura; Reforço com tubos transversais. Acabamento pintura eletrostática a pó, ou zincado eletrolítico por imersão. Composto por 4 rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Rodas com tamanho de 5 polegadas (12.00 cm). Rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa. Capacidade de Carga: 300 kg. Peso Bruto: 20 kg. Cabo liso soldado na estrutura. Possui dois planos com fundo chapa de aço. Cor: azul.	Unidade	01	R$ 1.698,00	R$ 1.698,00
Valor total					R$ 25.006,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C40B-099F-4125-C330 e informe o código C40B-099F-4125-C330

4. INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO/FISCALIZAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS:

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

Membro/ Cargo:

- ✓ Setor requisitante – Fernanda Rodrigues Hermenegildo.
- ✓ Gestor de contrato – Aline Gomes Santana.
- ✓ Fiscal de contrato – Gabriel dos Santos.

Assumo que os colaboradores designados como membros da equipe de planejamento e responsável pela fiscalização ficarão à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Submeto Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Ponte Nova (MG), 18 de dezembro de 2025.

Fernanda Rodrigues Hermenegildo
Diretora de Licitação

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C40B-099F-4125-C330 e informe o código C40B-099F-4125-C330

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C40B-099F-4125-C330 e informe o código C40B-099F-4125-C330

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C40B-099F-4125-C330

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO (CPF 049.XXX.XXX-01) em 20/12/2025 08:58:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C40B-099F-4125-C330

Carrinho Abastecimento Multiuso 250L Chapa de Aço & Roda Pneu 6x2

Marca: **Bento Carrinhos**
Disponibilidade: **Disponível em 10 dias úteis**
Referência: **CAM-256**

Medidas Totais

Comprimento: **90 cm**
Largura: **60 cm**
Altura: **100 cm**

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

AVISO IMPORTANTE
Prezado cliente, informamos que compras realizadas em novembro e dezembro terão **entrega programada para o decorrer de janeiro/2026**. Agradecemos pela compreensão!

Por:

R$ 1.698,00

R$ 1.579,14 à vista com desconto
ou **12x** de **R$ 169,35** com juros

1 COMPRAR

CEP: - CALCULAR

Descrição Geral Garantia Formas de Pagamento Avaliações

Carrinho Abastecimento Multiuso 250L Chapa Aço & Pneuzinhos 6x2

Medidas Totais (m)

Comprimento: 0,90

Largura: 0,60

Altura: 1,00

Modelos:

CAM-255 - Com fundo madeira e pneuzinhos
CAM-256 - Com fundo chapa de aço e pneuzinhos
CAM-257 - Com fundo aramado e pneuzinhos

Descrição:

CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 250L CA PNEUZINHOS 6x2
CAM-256 | Medidas Totais (m) = C: 0.90 L: 0.60 A: 1.00
Fabricado em aço carbono SAE1020
Chassi base fabricado com tubo 20x20mm parede 1.50mm
Estrutura fabricada com tubo redondo 7/8º parede 1.50mm
Base fundo chapa de aço 2.00mm fixado por solda
Reforço inferior com tubos transversais
Composto por 4 pneuzinhos de borracha maciça (sem câmara de ar)
Rodas com tamanho de 6 polegadas (15.00 cm)
Rodas de Pneu com rolamento eixo 7/8°
Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa
Capacidade de Carga: 200 kg
Peso Bruto: 23 kg
Cabo de movimentação soldado na estrutura
É possível fabricar com fundo chapa de aço, consulte-nos !
Pode ser desenvolvido sob medida

cio.

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS

Carrinho Abastecimento Multiuso 250L Chapa MDF &

R$ 1.648,00

R$ 1.532,64 à vista com desconto ou 12x de R$ 164,36 com juros

Carrinho Abastecimento Multiuso 250L Com Portinha &

R$ 1.868,00

R$ 1.737,24 à vista com desconto ou 12x de R$ 186,30 com juros

Carrinho Abastecimento Multiuso 250L Chapa de Aço

R$ 1.228,00

R$ 1.142,04 à vista com desconto ou 12x de R$ 122,47 com juros

Carrinho Abastecimento Multiuso 250L Fundo Aramado &

R$ 1.678,00

R$ 1.560,54 à vista com desconto ou 12x de R$ 167,35 com juros

Gostou da loja?

Cadastre-se e receba nossas novidades e promoções em seu email

E-mail Enviar

Institucional

Empresa
Como comprar
Seguranca
Envio
Pagamento
Tempo de Garantia
Política de Privacidade
Entre em contato conosco

Entre em contato conosco

(54) 3453-7811

vendas@bentocarrinhos.com.br

Pagamento

À VISTA

Boleto pix

A PRAZO

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Segurança

Acompanhe-nos nas redes sociais

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Carrinho Abastecimento Multiuso 350L Chapa de Aço - Rodinhas de Pneu 6x2

Marca: **Bento Carrinhos**
Modelo: **cam-356**
Disponibilidade: **Disponível em 15 dias úteis**
Referência: **CAM-356**

Medidas Totais

Comprimento: **120 cm**
Largura: **60 cm**
Altura: **100 cm**

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

AVISO IMPORTANTE

Prezado cliente, informamos que compras realizadas em novembro e dezembro terão **entrega programada para o decorrer de janeiro/2026**. Agradecemos pela compreensão!

Por:

R$ 2.128,00

R$ 1.979,04 à vista com desconto

ou **12x** de **R$ 212,23** com juros

1 COMPRAR

CEP: - CALCULAR

Descrição Geral Garantia Formas de Pagamento Avaliações

Carrinho Abastecimento Multiuso 350L CA - R. Pneu 6x2

Medidas Totais (m)

Comprimento: 1,25 cm

Largura: 62 cm

Altura: 100 cm

Modelos:

CAM-355 | Fundo chapa de madeira e roda de pneu 6" (15 cm)

CAM-356 | Fundo chapa de aço e roda de pneu 6" (15 cm)

CAM-357 | Fundo aramado e roda de pneu 6" (15 cm)

Descrição Técnica:

Referência: CAM-356

CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Acabamento pintura eletrostática a pó

Cor padrão cinza, ou á definir pelo cliente

Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8° parede 1.50 mm

Base fundo chapa de aço com espessura 2.00 mm

Reforço inferior com tubos transversais

Carrinho composto por 04 rodinhas de pneu 15 cm (6")

Rodinhas com ou sem câmara de ar

Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa

Capacidade de Carga até 300 kg

Peso bruto do carrinho vazio 25 kg

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Cabo de movimentação em ambos os lados

Pode ser desenvolvido sob medida, consulte-nos !

Medidas internas da Gaiola (livre):

Comprimento: 107 cm

Largura: 57 cm

Altura/Profundidade: 57 cm

QUEM VIU, VIU TAMBÉM!

PRODUTOS RELACIONADOS

Carrinho Abastecimento Multiuso 350L Chapa MDF &

R$ 1.968,00

R$ 1.830,24 à vista com desconto ou 12x de R$ 196,28 com juros

Carrinho Abastecimento Multiuso 250L Chapa de Aço &

R$ 1.698,00

R$ 1.579,14 à vista com desconto ou 12x de R$ 169,35 com juros

Carrinho Abastecimento Multiuso 350L Chapa de Aço -

R$ 1.598,00

R$ 1.486,14 à vista com desconto ou 12x de R$ 159,37 com juros

Carrinho Abastecimento Multiuso 250L Chapa de Aço

R$ 1.228,00

R$ 1.142,04 à vista com desconto ou 12x de R$ 122,47 com juros

Gostou da loja?

Cadastre-se e receba nossas novidades e promoções em seu email

E-mail Enviar

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Institucional

Empresa
Como comprar
Seguranca
Envio
Pagamento
Tempo de Garantia
Política de Privacidade
Entre em contato conosco

Segurança

LOJA PROTEGIDA
SAIBA O POR QUÊ

Entre em contato conosco

(54) 3453-7811

vendas@bentocarrinhos.com.br

Pagamento

À VISTA

Boleto pix

A PRAZO

VISA mastercard Diners Club International AMERICAN EXPRESS elo

Acompanhe-nos nas redes sociais

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

01 RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP:

Autoridade responsável pela demanda: **Fernanda Rodrigues Hermenegildo.**

02 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Este ETP busca apontar a solução mais vantajosa à Administração que atenda à necessidade do consórcio, qual seja: disponibilidade de móveis para garantir, as condições, inclusive ergonômicas, indispensáveis ao desenvolvimento das atividades laborais rotineiras dos colaboradores.

Os itens, objeto desse estudo, ficaram desertos ou frustrados nos processos: Processo licitatório nº 032/2024 – Pregão Eletrônico nº 014/2024; Processo licitatório nº 036/2024 – Pregão Eletrônico nº 018/2024 e Processo licitatório nº 032/2025 – Pregão Eletrônico nº 024/2025.

Justifica-se a aquisição do mobiliário da Central de Compras, justifica-se a necessidade da aquisição devido à organização do setor em sala única, com todos os colaboradores, que atualmente estão em salas distintas. Conforme organização e número de colaboradores que compõe a equipe, é necessária a aquisição de mobiliário complementar.

03 ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

A presente pretensão contratual está alinhada, ao planejamento anual do CISAMAPI. Não há plano de contratação anual vigente para o exercício de 2026.

04 DIRETRIZES QUE NORTEARÃO O ETP

Lei Federal nº 14.133/2021;
Decreto CISAMAPI nº 005/2022;
NR 17 – ERGONOMIA
ABNT NBR ISO 4628
ABNT NBR 8094
ABNT NBR 8095
ABNT NBR 8096
ABNT NBR 11003
Guia Nacional de Contratações Públicas 2025: https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/agu-na-cop30/central-de conteudos/edicao_2025_do_guia_final_para_cop30.pdf/

05 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A formulação dos requisitos para a pretensão contratual, visa garantir que a solução escolhida seja não apenas adequada ao atendimento das necessidades identificadas, mas também alinhada às práticas de sustentabilidade, às normativas específicas aplicáveis e aos padrões de qualidade e desempenho exigidos. A observância dos critérios estabelecidos conforme a Lei 14.133/20211 e demais legislações

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

pertinentes asseguram uma seleção apropriada que privilegie a economicidade, a eficiência e a durabilidade dos bens adquiridos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.

Justificativa para solicitação de laudos:

Devido às exigências de durabilidade, segurança, estabilidade, resistência ao uso contínuo, ergonomia e conformidade com normas de segurança contra incêndios e acessibilidade, é tecnicamente imprescindível a exigência de laudos técnicos e certificados de conformidade com normas da ABNT (NBRs) pertinentes ao tipo de mobiliário fornecido.

Portanto, os laudos laboratoriais e/ou certificados de conformidade técnica com as referidas NBRs são necessários para comprovar que os itens ofertados atendem aos requisitos de:

- Segurança estrutural (evitando acidentes com tombamentos ou colapsos);
- Conforto ergonômico (essencial para eventos de longa duração);
- Durabilidade e resistência (ciclos de uso intensivo);
- Conformidade com normas técnicas brasileiras**.**

A exigência de laudos e certificações está amparada no art. 42 da Lei nº 14.133/2021**,** que dispõe:

> *"Poderá ser exigida a apresentação de certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar para aferição da qualidade e da conformidade do produto [...] emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada."*

Além disso, tal exigência encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União:

- Acórdão 898/2021 – TCU/Plenário**:** Reconhece como válida a exigência de laudos e certificações técnicas para assegurar a qualidade e segurança dos produtos adquiridos;
- Acórdão 2129/2021 – TCU/Plenário**:** Determina que tais exigências sejam tecnicamente motivadas, com base na essencialidade dos requisitos;
- Acórdão 337/2021 – TCU/Plenário**:** Admite apresentação de certificados equivalentes**,** desde que atendam aos parâmetros técnicos estabelecidos;
- Súmula TCU nº 272**:** Veda imposição de custos desnecessários, mas não impede exigência de laudos quando tecnicamente justificados, como no caso de mobiliário sujeito a uso contínuo em espaços coletivos.

A exigência de certificação ou laudo não é excessiva nem restritiva, considerando:

- O uso coletivo e intensivo do mobiliário;
- Os riscos potenciais de acidentes ou inadequações;
- A necessidade de garantir longa vida útil e conformidade normativa;
- O fato de que diversas empresas do setor já produzem e comercializam móveis certificados conforme as NBRs citadas**.**

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Serão aceitos certificados emitidos por entidades acreditadas, como laboratórios certificados pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE) do Inmetro**,** ou outras instituições reconhecidas pela ABNT ou organismos de acreditação internacionais.

Diante do exposto, considera-se essencial a exigência de laudos técnicos e/ou certificados de conformidade com normas da ABNT (NBRs) no fornecimento de mobiliário, de forma a assegurar o cumprimento dos princípios da eficiência, segurança, economicidade, durabilidade e interesse público previstos na legislação vigente.

Da exigência mínima de qualidade e padronização:

Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar juntamente com a proposta readequada a documentação mínima requisitada abaixo, por meio uplod no sistema.

1. Para fins de manutenção da padronização e qualidade do bem a ser adquirido, serão exigidas as seguintes documentos do(s) fabricante(s)de mobiliários, assentos, estofados:

1.1 Certificado (s) de conformidade de produto ou Relatório(s) de ensaio. E no mínimo para os mesmos itens abaixo deve ser apresentado também o Certificado de Rotulagem Ecológica de produtos:

1. Certificado de Conformidade de produto conforme a norma ABNT NBR 13961:2010 – para o gaveteiro.
2. Certificado de Conformidade de produto conforme a norma ABNT NBR 13966:2008 – para as mesas.

1.2. As informações constantes no(s) certificado(s) de conformidade de produto deverão ser suficientes para a correta identificação do produto e vir acompanhado de seu respectivo laudo de avaliação e/ou declaração de conformidade do produto certificado emitido por Organismo Certificador de produto ao atendimento da especificação.

1.3. O(s) certificado(s) de manutenção da certificação deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade emitidos por Organismo Certificador de produto, bem como os laudos de ensaio emitido por laboratório devem ser acreditado CGCRE-INMETRO para realização do ensaio correlato a norma especificada.

1.4. Certificado de cadeia de custódia em nome do fabricante do mobiliário, assentos, divisórias como exemplo CERFLOR, FSC em validade e em atendimento ao produto ofertado.

1.5. Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante dentro do prazo de validade.

1.6. Certificado de processo e preparação de superfícies metálicas para todos os itens que possuem partes metálicas com pintura eletrostática de acordo com o procedimento da OCP comprovando a resistência à corrosão em câmara de úmida de no mínimo 300 horas com resultado d0t0 e RI0, espessura mínima 70 micrometros, resistência ao risco maior ou igual a 6H e aderência X0Y0.

1.7. As normas devem estar em sua versão mais recente.

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

1.8. A variação máxima de medidas permitida para os produtos é de 5%.

1.9. A licitante vencedora deverá apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital. Não serão aceitos catálogos genéricos, como também não será permitido catálogo comerciais.

A substituição ou reparo de defeitos observados durante a vigência da garantia dos objetos ocorrerá por conta da empresa, sem qualquer custo para a Administração;

Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **15 (quinze) dias**, a contar da data de recebimento da autorização de fornecimento, que será enviada por meio eletrônico. O fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

O prazo acima estipulado poderá ser prorrogado desde que devidamente justificado e aceito o pedido pela contratante.

O prazo de validade dos produtos não deverá ser inferior a 12 (doze) meses, contados da emissão da nota fiscal.

A empresa deverá efetuar a **entrega e a montagem** dos objetos em perfeitas condições na Sede Administrativa do CISAMAPI em Ponte Nova, **situ: Sede Administrativa do CISAMAPI - Av. Ernesto Trivelato, 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova-Minas Gerais.**

Ficará sob total responsabilidade dos fornecedores realizarem o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

Todos os custos relacionados com as entregas, ocorrerão por conta do fornecedor, bem como eventuais custos com troca de produtos, montagem e instalação, com exceção dos aparelhos de ar condicionado.

Os recebimentos provisório e definitivo ficarão a cargo do órgão participante, em conformidade com o disposto no art. 140 da Lei Federal n. 14.133/2021. O objeto do contrato será recebido provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização no órgão participante, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais e definitivamente por servidor ou comissão designada por autoridade competente do órgão participante. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

06 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O quantitativo foi definido com base no número de colaboradores em exercício e na capacidade física da sala destinada à Central de Compras, observando-se a adequada disposição do mobiliário e a funcionalidade do ambiente de trabalho:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

01	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 poreviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.	Unidade	08
02	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM.	Unidade	01

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966.Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 poreviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curada sem estufa a 220°.		
03	GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO; MEDINDO 400X460X590 MM. Base superior - Tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações específicas para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos; Base inferior - tampo único confeccionado em	Unidade	09

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos e para receber quatro buchas de nylon de 8 mm para instalação de cada rodízio; quatro rodízios de duplo giro em termoplástico com rodas em poliamida; 45 x 45mm (L x H) e rodas de 35mm;capacidade de carga unitária de 40 kg; Lateral de gaveteiro em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica em aço com pinos metálicos que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento das gavetas, juntamente como giro da fechadura; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral por meio de canal usinado, facilitando a abertura das gavetas independente do lado ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Costa em MPD de 18mm; acabamento em fita de borda em PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mmde espessura na aresta superior e inferior da borda. Frente das gavetas em MDP de 18mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado, giro de 180º para abertura e fechamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com 75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com 1mm de espessura. Corpo de gaveta alta com 260 mm de altura e possui ferragem na parte superior em aço trefilado redondo com diâmetro de 4,75 mm, encaixado as laterais por meio de furação para aplicação das pastas suspensas. Tanto a gaveta baixa quanto a alta com recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta; laterais com ranhuras para encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em "duraplac" de 2,5 mm, batente de fechamento das gavetas com a tranca. Todas as gavetas com trilho telescópico em chapa de aço zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 Kg. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (autoextinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e		

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP.		
04	CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO. Acabamento pintura eletrostática a pó; Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8° parede 1.50 mm. Base fundo chapa de aço com espessura 2.00 mm. Reforço inferior com tubos transversais. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento. Rodas com tamanho de 6 polegadas (15 cm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa. Capacidade de Carga até 500 kg. Peso bruto do carrinho vazio 33 kg. Cabo de movimentação em ambos os lados.	Unidade	01
05	CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA MEDIDAS TOTAIS (M) = C: 0.95 L: 0.50 A: 1.00; Fabricado em aço carbono SAE1020. Estrutura: Tubo quadrangular e chapa cantoneira; Base fundo chapa de aço com 1.20mm de espessura; Reforço com tubos transversais. Acabamento pintura eletrostática a pó, ou zincado eletrolítico por imersão. Composto por 4 rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Rodas com tamanho de 5 polegadas (12.00 cm). Rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa. Capacidade de Carga: 300 kg. Peso Bruto: 20 kg. Cabo liso soldado na estrutura. Possui dois planos com fundo chapa de aço. Cor: azul.	Unidade	01

07 LEVANTAMENTO DE MERCADO

1. Objetivo

Apresentar levantamento de mercado quanto às alternativas disponíveis para fornecimento de mobiliário de escritório, com foco em móveis prontos (industrializados), indicando tipos ofertados e faixas de custos praticadas, para subsidiar o Estudo Técnico Preliminar (ETP) da Central de Compras do CISAMAPI.

2. Alternativas disponíveis no mercado

O mercado nacional dispõe, de forma ampla e competitiva, de mobiliário de escritório pronto, com fornecimento imediato ou em curto prazo, fabricado em série, padronizado e amplamente utilizado por órgãos públicos.

Os principais itens ofertados são:

- Mesas e escrivaninhas de trabalho (simples ou com gavetas);
- Estações de trabalho e mesas em formato "L";
- Cadeiras de escritório (operacionais, executivas e ergonômicas);
- Armários, estantes e gaveteiros;
- Conjuntos e kits completos para postos de trabalho.

3. Tabela de levantamento de mercado – móveis prontos

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Item	Descrição resumida	Tipo de fornecimento	Faixa de preço unitário (R$)	Observações
Mesa em L	Mesa em formato L, uso gerencial	Pronto / industrializado	1.500,00 a 2.000,00	Maior área útil
Gaveteiro móvel	Gaveteiro com rodízios	Pronto / industrializado	300,00 a 600,00	Complementar às mesas
Carrinho de carga	Carrinho de carga para o almoxarifado (ligado à Central de Compras)	Pronto / industrializado	1.600,00/2.500,00	

4. Considerações sobre custos

Os móveis prontos apresentam menor custo unitário quando comparados a móveis planejados, além de:

- Maior competitividade entre fornecedores;
- Facilidade de reposição e padronização;
- Menor prazo de entrega;
- Adequação ao uso administrativo padrão da Central de Compras.

Os valores levantados refletem preços médios praticados no mercado nacional, podendo sofrer variação conforme quantidade adquirida, especificações técnicas, logística e negociação em processo licitatório.

5. Conclusão do levantamento de mercado

Verifica-se que o mercado dispõe de oferta ampla e suficiente de mobiliário de escritório pronto, com diversidade de modelos, fornecedores e faixas de preço compatíveis com a necessidade da Central de Compras do CISAMAPI, permitindo a realização de procedimento licitatório competitivo e vantajoso para a Administração.

08 ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE.	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta	Unidade	08	R$ 1.600,00	R$ 12.800,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 poreviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de				

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.				
02	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966.Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo	Unidade	01	R$ 1.450,00	R$ 1.450,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 poreviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po "gravidade"; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curada sem estufa a 220°.				
03	GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO; MEDINDO 400X460X590 MM. Base superior - Tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações específicas para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos; Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos e para receber quatro buchas de nylon de 8 mm para instalação de cada rodízio; quatro rodízios de duplo giro em	Unidade	09	R$ 770,00	R$ 6.930,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	termoplástico com rodas em poliamida; 45 x 45mm (L x H) e rodas de 35mm;capacidade de carga unitária de 40 kg; Lateral de gaveteiro em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica em aço com pinos metálicos que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento das gavetas, juntamente como giro da fechadura; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral por meio de canal usinado, facilitando a abertura das gavetas independente do lado ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Costa em MPD de 18mm; acabamento em fita de borda em PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mmde espessura na aresta superior e inferior da borda. Frente das gavetas em MDP de 18mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado, giro de 180º para abertura e fechamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com 75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com 1mm de espessura. Corpo de gaveta alta com 260 mm de altura e possui ferragem na parte superior em aço trefilado redondo com diâmetro de 4,75 mm, encaixado as laterais por meio de furação para aplicação das pastas suspensas. Tanto a gaveta baixa quanto a alta com recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta; laterais com ranhuras para encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em "duraplac" de 2,5 mm, batente				

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	de fechamento das gavetas com a tranca. Todas as gavetas com trilho telescópico em chapa de aço zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 Kg. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (autoextinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP.				
04	CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO. Acabamento pintura eletrostática a pó; Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8° parede 1.50 mm. Base fundo chapa de aço com espessura 2.00 mm. Reforço inferior com tubos transversais. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento. Rodas com tamanho de 6 polegadas (15 cm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa. Capacidade de Carga até 500 kg. Peso bruto do carrinho vazio 33 kg. Cabo de movimentação em ambos os lados.	Unidade	01	R$ 2.128,00	R$ 2.128,00
05	CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA MEDIDAS TOTAIS (M) = C: 0.95 L: 0.50 A: 1.00. Fabricado em aço carbono SAE1020 Estrutura: Tubo quadrangular e chapa cantoneira; Base fundo chapa de aço com 1.20mm de espessura; Reforço com tubos transversais. Acabamento pintura eletrostática a pó, ou zincado eletrolítico por imersão. Composto por 4 rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Rodas com tamanho de 5 polegadas (12.00 cm). Rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa. Capacidade de Carga: 300 kg. Peso Bruto: 20 kg. Cabo liso soldado na estrutura.	Unidade	01	R$ 1.698,00	R$ 1.698,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	Possui dois planos com fundo chapa de aço. Cor: azul.				
Valor total					R$ 25.006,00

Os valores acima apresentados foram obtidos por meio de pesquisa realizada em sites de domínio público e Ata de Registro de Preços, conforme arquivos em anexo, servindo unicamente como referência preliminar para embasar o presente estudo.

O valor de referência deverá ser definido em conformidade com o art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A estimativa de preços, deverá considerar os preços referenciais em valor médio aritmético, obtido através de cotação de mercado de outras contratualizações realizadas por outros órgãos da administração pública do estado de Minas Gerais.

09 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta consiste na aquisição de mobiliário de escritório pronto**,** destinado ao adequado aparelhamento da Central de Compras do CISAMAPI, contemplando mesas e gaveteiros, bem como carrinhos de carga destinados ao almoxarifado.

Opta-se por mobiliário padronizado, amplamente disponível no mercado, com especificações técnicas compatíveis com o uso institucional, de modo a garantir funcionalidade, ergonomia, durabilidade e otimização do espaço físico**,** atendendo ao número de colaboradores e à capacidade da sala destinada ao setor.

A solução permite pronta entrega ou fornecimento em curto prazo, favorecendo a rápida adequação do espaço, além de assegurar maior competitividade no certame**,** facilidade de reposição futura, padronização visual e redução de custos quando comparada a soluções sob medida.

Dessa forma, a aquisição de móveis prontos mostra-se adequada, suficiente e vantajosa para atender às necessidades operacionais da Central de Compras, alinhando-se aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.

Todos os itens adquiridos deverão possuir garantia de 1(um) ano e respaldo de assistência técnica regionalizada, promovendo sustentabilidade econômica ao evitar custos recorrentes de manutenção externa e minimizar paralisações. A escolha por materiais com certificações ambientais reforça o compromisso do CISAMAPI com práticas sustentáveis.

A solução adota estratégia de aquisição por entrega única e definitiva. **A entrega dos bens totalmente montados em até 15 (trinta) dias assegura agilidade na resolução do déficit estrutural atualmente vivenciado**. O contrato, com vigência de 12 meses, garantirá cobertura a eventuais necessidades de ajustes, suporte técnico e acompanhamento para perfeita adaptação do ambiente.

A seleção do fornecedor será formalizada adotando a modalidade PREGÃO, no formato ELETRÔNICO – critério de julgamento MENOR VALOR POR LOTE, modo de disputa ABERTO/FECHADO.

INTERVALO MÍNIMO ENTRE LANCES: R$ 5,00 (cinco reais).

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

Embora o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006 preveja a possibilidade de realização de processos licitatórios com participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte para contratações de até R$ 80.000,00, tal medida não possui caráter obrigatório, devendo ser avaliada conforme o interesse público e a viabilidade da contratação.

No caso em análise, registra-se que procedimentos licitatórios anteriores com objeto semelhante restaram frustrados**,** em razão da ausência de propostas válidas ou do reduzido número de licitantes, o que evidenciou limitação da competitividade quando adotada a exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte**.**

Diante desse histórico, a manutenção da exclusividade representa risco concreto de repetição do insucesso do certame, podendo ocasionar atrasos na contratação e prejuízos à continuidade do atendimento da necessidade administrativa identificada.

Assim, opta-se pela **não adoção da exclusividade,** com o objetivo de ampliar a competitividade**,** possibilitando a participação de empresas de maior porte, sem prejuízo da participação das microempresas e empresas de pequeno porte, que permanecerão contempladas com os benefícios legais previstos na Lei Complementar nº 123/2006, tais como o tratamento diferenciado e o direito de preferência em caso de empate.

A decisão está alinhada aos princípios da eficiência, competitividade, economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa, assegurando maior probabilidade de êxito do processo licitatório e atendimento ao interesse público.

10 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Em regra, conforme disposições estabelecidas no inciso V, do art.40, da Lei nº 14.133/2021, o planejamento das compras deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

No caso, em tela, conforme *Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: (...) § 3º O parcelamento não será adotado quando: I - a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor;(...).*

A jurisprudência do TCU está pacificada no sentido de que a regra é que a adjudicação ocorra por item, sendo a adjudicação por lote a exceção, desde que devidamente justificada a razão de sua necessidade. Essa questão está expressa na Súmula TCU 247:

> *"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades*

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade".

A opção pelo não parcelamento da contratação justifica-se pela necessidade de assegurar a padronização estética, funcional e técnica do ambiente, considerando que a aquisição de itens de fabricantes distintos pode resultar em variações de cores, acabamentos e características construtivas**,** comprometendo a harmonia do espaço.

Além disso, a contratação unificada possibilita o atendimento uniforme às normas da ABNT e às exigências de acessibilidade, garantindo compatibilidade entre os mobiliários, adequada ergonomia e pleno funcionamento do ambiente de trabalho.

A opção pelo não parcelamento da contratação dos itens, justifica-se pela necessidade de garantir a padronização estética, pois sabemos que pode ocorrer diferença de cores a depender do fabricando do produto, funcional e técnica do espaço, atendendo rigorosamente às normas da ABNT e exigências de acessibilidade.

O parcelamento do objeto acarretaria perda de economia de escala, elevando os custos totais da contratação e tornando o processo significativamente menos eficiente. A contratação por meio de lotes potencializa a competitividade entre fornecedores capazes de oferecer soluções integradas, melhora o controle técnico da execução e viabiliza melhores condições comerciais, evitando disfunções logísticas e administrativas, como a gestão de uma pluralidade de contratos, bem como os custos do processo. Portanto, o não parcelamento em itens se mostra essencial tanto pela uniformidade e pela conformidade técnica exigidas quanto pela otimização dos recursos públicos envolvidos.

Ademais, a divisão em lotes visa garantir a padronização e a compatibilidade técnica entre os itens, minimizando riscos de incompatibilidades entre produtos de fornecedores distintos. Permite ainda, uma gestão mais eficiente do contrato, facilitando a fiscalização, a coordenação e a resolução de problemas. Considerando que os lotes são compostos por itens de uma mesma natureza, não haverá prejuízo ou restrição à competitividade.

Conforme Acórdão 5301/2013- TCU - Segunda Câmara - Relator: ANDRÉ DE CARVALHO:

> *"É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de mesma característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração".*

Entre as justificativas para o parcelamento em lotes, podemos elencar:

1. Uniformidade e Padronização:
A aquisição em lotes assegura a uniformidade do mobiliário, o que é essencial para manter uma estética coesa e organizada, proporcionando também a otimização do espaço e melhor acolhimento ao público usuário.

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

2. Economia de Escala:
Segundo o princípio da economia de escala, a aquisição de maior volume de itens em um único processo de compra permite a negociação de preços mais vantajosos, reduzindo o custo unitário do mobiliário e garantindo o uso eficiente dos recursos públicos.

3. Redução de Custos Logísticos
Comprar mobiliário em lote minimiza os custos logísticos relacionados ao transporte e à entrega, bem como simplifica o processo de montagem e instalação, visto que o mesmo fornecedor é responsável por todas as etapas, desde a produção até a entrega final e garantias.

4. Conformidade com Normas Técnicas e Legais
É crucial que todos os móveis atendam às especificações técnicas e normativas aplicáveis, para não correr o risco de incompatibilidade com os padrões de segurança e ergonomia necessários. Assim, a aquisição em lote também facilita o cumprimento desses requisitos de forma unificada e controlada.

Divisão dos lotes:

LOTE Nº 001			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QTDE.**
01	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 poreviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação	Unidade	08

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.		
02	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966.Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 poreviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curada sem estufa a 220°.	Unidade	01
03	GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO; MEDINDO 400X460X590 MM. Base superior - Tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações específicas para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos; Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos e para receber quatro buchas de nylon de 8 mm para instalação de cada rodízio; quatro rodízios de duplo giro em termoplástico com rodas em poliamida; 45 x 45mm (L x H) e rodas de 35mm;capacidade de carga unitária de 40 kg; Lateral de gaveteiro em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica em aço com pinos metálicos que permite a abertura	Unidade	09

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	ou fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento das gavetas, juntamente como giro da fechadura; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral por meio de canal usinado, facilitando a abertura das gavetas independente do lado ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Costa em MPD de 18mm; acabamento em fita de borda em PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mmde espessura na aresta superior e inferior da borda. Frente das gavetas em MDP de 18mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado, giro de 180º para abertura e fechamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com 75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com 1mm de espessura. Corpo de gaveta alta com 260 mm de altura e possui ferragem na parte superior em aço trefilado redondo com diâmetro de 4,75 mm, encaixado as laterais por meio de furação para aplicação das pastas suspensas. Tanto a gaveta baixa quanto a alta com recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta; laterais com ranhuras para encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em "duraplac" de 2,5 mm, batente de fechamento das gavetas com a tranca. Todas as gavetas com trilho telescópico em chapa de aço zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 Kg. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (autoextinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP.		
LOTE Nº 002			
01	CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO. Acabamento pintura eletrostática a pó; Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8° parede 1.50 mm. Base fundo chapa de aço com espessura 2.00 mm. Reforço inferior com tubos transversais. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento. Rodas com tamanho de 6 polegadas (15 cm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa. Capacidade de Carga até 500 kg. Peso bruto do carrinho vazio 33 kg. Cabo de movimentação em ambos os lados.	Unidade	01
02	CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA MEDIDAS TOTAIS (M) = C: 0.95 L: 0.50 A: 1.00. Fabricado em aço carbono SAE1020 Estrutura: Tubo quadrangular e chapa cantoneira; Base fundo chapa de aço com 1.20mm de espessura; Reforço com tubos transversais. Acabamento pintura eletrostática a pó, ou zincado eletrolítico por imersão. Composto por 4 rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Rodas com tamanho de 5 polegadas (12.00 cm). Rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa. Capacidade de Carga: 300 kg. Peso Bruto: 20 kg. Cabo liso soldado na estrutura. Possui dois planos com fundo chapa de aço. Cor: azul.	Unidade	01

11 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Com a implementação da solução proposta, pretende-se alcançar a adequada estruturação física da Central de Compras do CISAMAPI, proporcionando condições apropriadas para o desempenho das atividades administrativas e operacionais do setor.

Espera-se, como resultados principais:

- Melhoria da organização e funcionalidade do ambiente de trabalho, com disposição adequada do mobiliário;
- Garantia de conforto e ergonomia aos colaboradores, contribuindo para a saúde ocupacional e produtividade;
- Otimização do uso do espaço físico disponível, em conformidade com a capacidade da sala;
- Padronização do mobiliário, facilitando a manutenção, reposição e ampliação futura;
- Redução de custos, em razão da adoção de móveis prontos, com ampla oferta no mercado e maior competitividade;
- Maior eficiência na execução das atividades da Central de Compras, refletindo em melhor atendimento às demandas dos entes consorciados.

Dessa forma, a solução contribuirá diretamente para o aprimoramento dos processos administrativos, assegurando maior eficiência, economicidade e qualidade na gestão pública.

12 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Antes da formalização do contrato, deverão ser adotadas as seguintes providências administrativas e técnicas, a fim de assegurar a regularidade, a eficiência e a adequada execução da contratação:

- Consolidação da demanda e validação dos quantitativos, considerando o número de colaboradores e a capacidade física da Central de Compras;
- Definição e aprovação das especificações técnicas mínimas do mobiliário, observando critérios de qualidade, ergonomia, durabilidade e padronização;
- Realização e formalização da pesquisa de mercado e da estimativa de preços, conforme levantamento efetuado no ETP;
- Elaboração e aprovação do Termo de Referência, com descrição clara dos itens, prazos, condições de entrega, garantias e responsabilidades;
- Verificação da existência de dotação orçamentária suficiente e compatível com a despesa a ser realizada;
- Definição da modalidade e do critério de julgamento do procedimento licitatório, em conformidade com a legislação vigente;
- Designação do gestor e do fiscal do contrato, para acompanhamento da execução contratual;
- Inclusão das cláusulas contratuais necessárias à garantia da boa execução, especialmente quanto a prazos, qualidade, penalidades e recebimento dos bens.

O cumprimento dessas providências assegurará maior segurança jurídica e administrativa à contratação, bem como a adequada entrega do mobiliário à Central de Compras do CISAMAPI.

13 INTERDEPENDÊNCIA COM OUTRAS CONTRATAÇÕES

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

A presente contratação possui interdependência indireta com outras contratações previstas, uma vez que a aquisição do mobiliário de escritório é necessária para a adequada estruturação e funcionamento de outros setores administrativos. Contudo, tais setores ainda se encontram em fase de adequação do espaço físico, o que condiciona a implementação plena das demais contratações correlatas, sem, entretanto, afastar a necessidade do planejamento prévio da aquisição do mobiliário.

O fornecimento dos móveis independe da execução simultânea de outros contratos, não estando condicionado à contratação de serviços acessórios ou complementares, tais como obras, reformas ou projetos específicos, considerando tratar-se de mobiliário pronto e padronizado.

Eventuais contratações futuras poderão ocorrer de forma independente, apenas para complementação ou substituição de itens, sem prejuízo à funcionalidade da solução ora proposta. Dessa forma, não se verifica risco de sobreposição ou dependência que comprometa a execução ou os resultados pretendidos com a presente contratação.

14 IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisição de mobiliário de escritório apresenta baixo impacto ambiental, por se tratar de bens duráveis destinados ao uso administrativo, sem geração significativa de resíduos ou emissões durante sua utilização.

Os principais impactos ambientais associados à contratação concentram-se nas etapas de fabricação, transporte e eventual descarte futuro do mobiliário. Para mitigá-los, serão observados, sempre que possível, os seguintes aspectos:

- Preferência por produtos fabricados em materiais de origem controlada, como MDF/MDP com madeira proveniente de reflorestamento;
- Incentivo à aquisição de mobiliário com maior vida útil e resistência, reduzindo a necessidade de substituições frequentes;
- Possibilidade de exigência de boas práticas ambientais dos fornecedores, conforme legislação vigente;
- Adequada destinação dos resíduos gerados por embalagens, priorizando a reutilização e a reciclagem;
- Reaproveitamento ou descarte ambientalmente adequado do mobiliário eventualmente substituído.

Dessa forma, a contratação está alinhada aos princípios da sustentabilidade e do desenvolvimento ambientalmente responsável, com impactos ambientais controlados e compatíveis com a natureza do objeto.

15 DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante das análises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação pretendida para aquisição, revela-se adequada para o atendimento da necessidade apresentada. Dessa forma,

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do processo de contratação, considerando a adequação e a compatibilidade da solução proposta com os objetivos institucionais.

Ponte Nova (MG), 19 de dezembro de 2025.

Fernanda Rodrigues Hermenegildo
Diretora de Licitação

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

MAPA DE RISCOS

	Categoria	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Plano de Resposta / Mitigação	Responsável
Propostas com valores incompatíveis com o mercado	Orçamentário / Planejamento	Pesquisa de preços mal elaborada ou desatualizada	Média	Alta	**Alto**	Reforçar a pesquisa de preços com base em fontes diversas (painel de preços, contratações similares, atas vigentes, mercado local e regional).	Setor de Compras
Fornecimento de mobiliário fora das especificações técnicas	Técnico / Qualidade	Falta de detalhamento no termo de referência	Média	Alta	**Alto**	Especificar detalhadamente os materiais, dimensões, acabamentos e normas técnicas exigidas (ex: ABNT) no edital.	Setor de Planejamento
Atraso na entrega ou instalação dos móveis	Logístico / Contratual	Inadimplência do fornecedor ou falha no cronograma	Alta	Média	**Alto**	Estabelecer cronograma claro no contrato e aplicar penalidades em caso de descumprimento.	Comissão de Fiscalização
Desistência do fornecedor após homologação	Jurídico / Administrativo	Falta de compromisso ou empresa incapaz de cumprir	Média	Alta	**Alto**	Exigir garantia de proposta no edital; analisar documentação de habilitação com rigor.	Comissão de Licitação
Falhas na montagem e instalação dos móveis	Técnico / Execução	Equipe não capacitada ou ausência de acompanhamento técnico	Média	Média	**Médio**	Incluir exigência de equipe técnica qualificada; fiscalizar a instalação com acompanhamento do setor de engenharia.	Setor de Engenharia/Projetista

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	Categoria	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Plano de Resposta / Mitigação	Responsável
Risco de acidente durante a instalação	Segurança do Trabalho	Falta de EPIs e plano de segurança	Baixa	Alta	**Médio**	Exigir plano de segurança e uso de EPIs pela equipe de montagem; fiscalizar o cumprimento	Comissão de Fiscalização
Impacto ambiental pelo descarte inadequado de resíduos	Ambiental	Ausência de plano de destinação de resíduos sólidos	Média	Média	**Médio**	Exigir PGRS e comprovantes de destinação final no edital.	Comissão de Licitação / Engenharia

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Ata de Registro de Preços n.º 5/2025

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025 - SEL/DF

00220-00007610/2023-71

A **SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL – SEL/DF**, com sede no Setor Bancário Norte – SBN, Quadra 2, Bloco K, Edifício Wagner, Térreo, Asa Norte – Brasília –DF, CEP: 70040-020, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.977.827/0001-85, neste ato representada pelo Secretário de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Sr. **VICTOR RENATO JUNQUEIRA LACERDA**, nomeado pelo Decreto nº 03 de janeiro de 2024, publicado no DODF nº 03 de 04 de janeiro de 2024, portador da matrícula funcional nº 282.137-0, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90005/2024, publicada no DODF nº 240, 17 de Dezembro de 2024, do processo administrativo n.º 00220-00007610/2023-71, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA**,** de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. **DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços, para aquisição de mobiliários, a fim de atender às demandas da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes no instrumento convocatório e seus Anexos - Edital nº 90005/2024, assim como a proposta cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. **DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e demais condições ofertadas na proposta que segue:

LOTE 1

EMPRESA: : TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 21.306.287/0001-52

ENDEREÇO: RUA VEREADOR DÉCIO DE PAULA Nº101, BAIRRO PLANALTO, FORMIGA/ MG, CEP nº 75.574-825

CONTATO: (61) 3248-3956 / (37) 3329-1000

REPRESENTANTE LEGAL: JORDANO CASTRO NASCIMENTO

E-MAIL: : brasilia@tecno2000.com.br/ andre@tecno2000.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	**MESA RETANGULAR; AUTOPORTANTE; PES METALICOS**; MEDINDO 1200X600X740 MM. Pé lateral comporto por 3 elementos (Sapata inferior, suporte do tampo, coluna vertical) Sapata Inferior deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,9 mm, estampada, isento da utilização de ponteiras plásticas, Medindo 580 x 35 x 64 mm, deverá possuir dias sapatas reguláveis em Nylon ou ABS, com curso mínimo de 10 mm Suporte do Tampo deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5 mm, estampada, isento da utilização de ponteiras plásticas, Medindo 400 x 65 x 15 mm , deverá ser fixado no mínimo por 4 parafusos de roca maquina m6 em porcas metálicas cravadas no tampo. Coluna vertical deverá ser confeccionada em alumínio extrudado ou aço zamack injetado em formato elíptico, medindo 110 x 50 mm , deverá possuir tampa de saque confeccionado em alumínio extrudado ou aço zamack ou aço carbono, leito de passagem de fiação deverá ter no mínimo 50 x 50 mm, com acesso frontal aberto	20	R$ 759,00	R$ 15.180,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	de no mínimo 30 mm. Os dois pés laterais deverão ser unidos por montante estrutural em tubo de aço medindo no mínimo 50 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm, com a sua fixação por 3 ou mais parafusos de rosca m6 em cada pé lateral. Tampo único, confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966; possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60mm de diâmetro e parte inferior do tampo deverá possuir embuchamento metálico para fixação de pés ou outros componentes. Painel confeccionado em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura nas arestas superior e inferior da borda; possui furações com embuchamento metálico, para acessórios de fixação no tampo. Painel deverá ser fixado ao painel frontal por tubos ou chapas metálicas de modo que fique firme sem a necessidade da fixação nos pés laterais.			
2	**MESA RETANGULAR; AUTOPORTANTE; PES METALICOS;** MEDINDO 1350X600X740 MM. Pé lateral comporto por 3 elementos (Sapata inferior, suporte do tampo, coluna vertical) Sapata Inferior deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,9 mm, estampada, isento da utilização de ponteiras plásticas, Medindo 580 x 35 x 64 mm, deverá possuir dias sapatas reguláveis em Nylon ou ABS, com curso mínimo de 10 mm Suporte do Tampo deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5 mm, estampada, isento da utilização de ponteiras plásticas, Medindo 400 x 65 x 15 mm , deverá ser fixado no mínimo por 4 parafusos de roca maquina m6 em porcas metálicas cravadas no tampo. Coluna vertical deverá ser confeccionada em alumínio extrudado ou aço zamack injetado em formato elíptico, medindo 110 x 50 mm , deverá possuir tampa de saque confeccionado em alumínio extrudado ou aço zamack ou aço carbono, leito de passagem de fiação deverá ter no mínimo 50 x 50 mm, com acesso frontal aberto de no mínimo 30 mm. Os dois pés laterais deverão ser unidos por montante estrutural em tubo de aço medindo no mínimo 50 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm, com a sua fixação por 3 ou mais parafusos de rosca m6 em cada pé lateral. Tampo único, confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966; possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60mm de diâmetro e parte inferior do tampo deverá possuir embuchamento metálico para fixação de pés ou outros componentes. Painel confeccionado em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura nas arestas superior e inferior da borda; possui furações com embuchamento metálico, para acessórios de fixação no tampo. Painel deverá ser fixado ao painel frontal por tubos ou chapas metálicas de modo que fique firme sem a necessidade da fixação nos pés laterais.	20	R$ 800,00	R$ 16.000,00
3	**MESA RETANGULAR; AUTOPORTANTE; PES METALICOS;** MEDINDO 1600X600X740 MM. Pé lateral comporto por 3 elementos (Sapata inferior, suporte do tampo, coluna vertical) Sapata Inferior deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,9 mm, estampada, isento da utilização de ponteiras plásticas, Medindo 580 x 35 x 64 mm, deverá possuir dias sapatas reguláveis em Nylon ou ABS, com curso mínimo de 10 mm Suporte do Tampo deverá ser confeccionado em chapa de aço carbono com espessura mínima de 1,5 mm, estampada, isento da	50	R$ 850,00	R$ 42.500,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	utilização de ponteiras plásticas, Medindo 400 x 65 x 15 mm , deverá ser fixado no mínimo por 4 parafusos de roca maquina m6 em porcas metálicas cravadas no tampo. Coluna vertical deverá ser confeccionada em alumínio extrudado ou aço zamack injetado em formato elíptico, medindo 110 x 50 mm , deverá possuir tampa de saque confeccionado em alumínio extrudado ou aço zamack ou aço carbono, leito de passagem de fiação deverá ter no mínimo 50 x 50 mm, com acesso frontal aberto de no mínimo 30 mm. Os dois pés laterais deverão ser unidos por montante estrutural em tubo de aço medindo no mínimo 50 x 30 mm e espessura mínima de 1,2 mm, com a sua fixação por 3 ou mais parafusos de rosca m6 em cada pé lateral. Tampo único, confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966; possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60mm de diâmetro e parte inferior do tampo deverá possuir embuchamento metálico para fixação de pés ou outros componentes. Painel confeccionado em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura nas arestas superior e inferior da borda; possui furações com embuchamento metálico, para acessórios de fixação no tampo. Painel deverá ser fixado ao painel frontal por tubos ou chapas metálicas de modo que fique firme sem a necessidade da fixação nos pés laterais.			
4	**MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO**; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 tipo reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe tipo “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois orifícios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas	50	R$ 1.600,00	R$ 80.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.			
5	**MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO;** MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966.Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 tipo reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe tipo “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois orifícios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curada sem estufa a 220°.	360	R$ 1.450,00	R$ 522.000,00
6	**MESA DE REUNIAO REDONDA; MEDINDO** 1200X740 MM. Tampo em formato redondo, confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Estrutura metálica tipo estrela com base inferior estampada "sem ponteiras" em chapa de aço medindo 450 x 65 x 25 mm de altura e 2,65 mm de espessura; sapatas niveladoras estriadas de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca 5/16 em cada base estampada; estrutura usinada a laser, formato de estrela permitindo o alinhamento perfeito das cinco bases. Base superior em forma de “X” em tubo de aço retangular de 20 x 50 mm e 1,06mm de espessura para sustentação do tampo. Coluna vertical em tubo de aço redondo de 4” e 1,60 mm de espessura. Afixação da coluna vertical a base superior e inferior se dá por meio de parafuso 5/16 e barra roscada. Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos,	32	R$ 1.100,00	R$ 35.200,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.			
7	**GAVETEIRO SUSPENSO; 02 GAVETAS;** MEDINDO 400X460X280MM. Travessas, duas superiores e duas inferiores confeccionadas MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mm .Laterais de gaveteiro em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica confeccionada em aço SAE 1020 com pinos metálicos que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento juntamente com o giro da fechadura; Frente da gaveta em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado auto brilho, giro de 180º para abertura e fechamento; fixada na gaveta por meio de parafuso e bucha de nylon injetado, para maior qualidade de acabamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral em canal usinado no topo para perfeita fixação, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com 75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com 1mm de espessura; recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta, onde permite o fechamento com ângulo de 90°; laterais com ranhuras para encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em "duraplac" de 2,5mm. permite fixação da lateral à frente da gaveta, batente de fechamento das gavetas com a tranca. Trilho telescópico confeccionado aço carbono com acabamento zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 Kg. Todo o sistema de fixação será feito por parafusos métricos e com insertos metálicos os quais permitem a montagem e desmontagem dos mobiliários sem causar danos ao mesmo. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama(auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP.	360	R$ 330,00	R$ 118.800,00
8	**GAVETEIRO VOLANTE; 04 GAVETAS**; MEDINDO 400X460X690 MM. Base superior - Tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações específicas para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos. Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos e para receber quatro buchas de nylon de 8 mm para instalação de cada rodízio; quatro rodízios de duplo giro em termoplástico com rodas em poliamida; 45 x 45mm (L x H) e rodas de 35mm; capacidade de carga unitária de 40 kg; Lateral de gaveteiro em MDP de 18 mm de	240	R$ 800,00	R$ 192.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica em aço com pinos metálicos que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento das gavetas, juntamente com o giro da fechadura; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral por meio de canal usinado, facilitando a abertura das gavetas independente do lado ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Costa em MPD de 18 mm; acabamento em fita de borda em PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mm de espessura na aresta superior e inferior da borda. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência atorque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19mm de diâmetro niquelado, giro de 180º para abertura e fechamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com1mm de espessura; recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta; laterais com ranhuras para encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em "duraplac" de 2,5 mm, batente de fechamento das gavetas com a tranca. Todas as gavetas com trilho telescópico em chapa de aço zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30Kg.Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curada sem estufa a 220°.			
9	**GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO;** MEDINDO 400X460X590 MM. Base superior - Tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações específicas para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos; Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos e para receber quatro buchas de nylon de 8 mm para instalação de cada rodízio; quatro rodízios de duplo giro em termoplástico com rodas em poliamida; 45 x 45mm (L x H) e rodas de 35mm;capacidade de carga unitária de 40 kg; Lateral de gaveteiro em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica em aço com pinos metálicos que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento das gavetas, juntamente como giro da fechadura; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral por meio de canal usinado, facilitando a abertura das gavetas independente do lado ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Costa em MPD de 18mm; acabamento em fita de borda em PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mmde espessura na aresta superior e inferior da	120	R$ 770,00	R$ 92.400,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	borda. Frente das gavetas em MDP de 18mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado, giro de 180º para abertura e fechamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com 75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com 1mm de espessura. Corpo de gaveta alta com 260 mm de altura e possui ferragem na parte superior em aço trefilado redondo com diâmetro de 4,75 mm, encaixado as laterais por meio de furação para aplicação das pastas suspensas. Tanto a gaveta baixa quanto a alta com recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta; laterais com ranhuras para encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em "duraplac" de 2,5 mm, batente de fechamento das gavetas com a tranca. Todas as gavetas com trilho telescópico em chapa de aço zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 Kg. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (autoextinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP			
10	**ARMARIO BAIXO; 01 PRATELEIRA 02 PORTAS;** MEDINDO: 800X460X740MM.Base superior - tampo único confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 2,5mm na aresta superior e inferior da borda. Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 2,5mm na aresta superior e inferior da borda; furações para receber sapata niveladora medindo 50 x 27 mm injetada, que permite a regulagem do móvel pela parte interna facilitando a montagem e alinhamento. Laterais e fundo do armário confeccionado em painel de MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. Portas em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A porta lado direito recebe fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, corpo com haste de aço de alta resistência e pegador em polipropileno; cilindro de 19 mm de diâmetro emaço niquelado auto brilho; giro de 180º para abertura e fechamento da porta; fixado por meio de parafusos de aço e bucha de nylon para maior acabamento e qualidade; possui puxador em zamak modelo alça. A fixação das portas a lateral do armário é feita por dobradiças em aço de alta resistência, que permite abertura a 110º, com caneco de 35mm de diâmetro a ser fixado à porta por furação de 35 mm de diâmetro para um perfeito encaixe, fixação e resistência. As portas recebem furações específicas com embuchamento de nylon de 8mm de diâmetro para fixação das dobradiças, eliminando a utilização de parafusos diretamente no painel de MDP, permitindo que as portas sejam montadas e desmontadas sem danificar a estrutura do móvel. Prateleira em de MDP de18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda; aplicação de quatro suportes de prateleira injetados em nylon com 20 mm de diâmetro, encaixados	210	R$ 920,00	R$ 193.200,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	em furações próprias na parte inferior; permite o encaixe perfeito das prateleiras por meio de parafusos de apoio fixados nas laterais do armário, proporcionando maior estabilidade ao móvel e evitando acidentes. o parafuso de fixação das prateleiras pode ser fixado na lateral de acordo com a necessidade do cliente; possui furação para batente em "L" confeccionado em aço zincado branco, que serve para fechamento da porta junto a fechadura. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (autoextinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP.			
11	**ARMARIO MEDIO; 01 PRATELEIRA 02 PORTAS;** MEDINDO: 800X460X1100MM.Base superior - tampo único confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 2,5 mm na aresta superior e inferior da borda. Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 2,5mm na aresta superior e inferior da borda; furações para receber sapata niveladora medindo 50 x 27 mm injetada, que permite a regulagem do móvel pela parte interna facilitando a montagem e alinhamento. Laterais e fundo do armário confeccionado em painel de MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. Portas em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A porta lado direito recebe fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, corpo com haste de aço de alta resistência e pegador em polipropileno; cilindro de 19 mm de diâmetro emaço niquelado auto brilho; giro de 180º para abertura e fechamento da porta; fixado por meio de parafusos de aço e bucha de nylon para maior acabamento e qualidade; possui puxador em zamak modelo alça. A fixação das portas a lateral do armário é feita por dobradiças em aço de alta resistência, que permite abertura a 110º, com caneco de 35mm de diâmetro a ser fixado à porta por furação de 35 mm de diâmetro para um perfeito encaixe, fixação e resistência. As portas recebem furações específicas com embuchamento de nylon de 8mm de diâmetro para fixação das dobradiças, eliminando a utilização de parafusos diretamente no painel de MDP, permitindo que as portas sejam montadas e desmontadas sem danificar a estrutura do móvel. Prateleira em de MDP de18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda; aplicação de quatro suportes de prateleira injetados em nylon com 20 mm de diâmetro, encaixados em furações próprias na parte inferior; permite o encaixe perfeito das prateleiras por meio de parafusos de apoio fixados nas laterais do armário, proporcionando maior estabilidade ao móvel e evitando acidentes. o parafuso de fixação das prateleiras pode ser fixado na lateral de acordo com a necessidade do cliente; possui furação para batente em "L" confeccionado em aço zincado branco, que serve para fechamento da porta junto a fechadura. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP.	210	R$ 1.050,00	R$ 220.500,00
12	**ARMARIO ALTO; 03 PRATELEIRAS, 02 PORTAS;** MEDINDO: 800X460X1600MM.Base superior - tampo único confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) com 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de	240	R$ 1.290,00	R$ 309.600,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	2,5mm na aresta superior e inferior da borda. Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 2,5mm na aresta superior e inferior da borda; furações para receber sapata niveladora medindo 50 x 27 mm injetada, que permite a regulagem do móvel pela parte interna facilitando a montagem e alinhamento. Laterais e fundo do armário confeccionado em painel de MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. Portas em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Aporta lado direito recebe fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, corpo com haste de aço e pegador em polipropileno; cilindro de 19 mm de diâmetro em aço niquelado auto brilho; giro de 180º para abertura e fechamento da porta; fixado por meio de parafusos de aço e bucha de nylon para maior acabamento e qualidade; portas recebem puxador em zamak modelo alça. A fixação das portas a lateral do armário é feita por dobradiças em aço de alta resistência, que permite abertura a 110º, com caneco de 35mm de diâmetro a ser fixado à porta por furação de 35 mm de diâmetro para um perfeito encaixe, fixação e resistência, acabamento niquelado. As portas recebem furações específicas para embuchamento de nylon de 8mm de diâmetro para fixação das dobradiças, eliminando a utilização de parafusos diretamente no painel de MDP, permitindo que as portas sejam montadas e desmontadas sem danificar a estrutura do móvel. Prateleiras em de MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda; aplicação de quatro suportes de prateleira injetados em nylon com 20 mm de diâmetro, encaixados em furações próprias na parte inferior; permite o encaixe perfeito das prateleiras por meio de parafusos de apoio fixados nas laterais do armário, proporcionando maior estabilidade ao móvel e evitando acidentes. o parafuso de fixação das prateleiras pode ser fixado na lateral de acordo com a necessidade do cliente; possui furação para batente em “L” confeccionado em aço zincado branco, que serve para fechamento da porta junto a fechadura. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos ,os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP.			
13	**BALCAO DE ATENDIMENTOEM L;** MEDINDO 1400X1400X110MM; Tampos superiores e inferiores em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda. A união entre os tampos é feita por distanciadores injetados em nylon com fibra de vidro medindo 100 x 60 x 10 mm; recebe 8 alojamentos chanfrados para fixação ao tampo por parafusos m6 x 16; recorte para caixa de tomadas no tampo inferior. Caixa de tomadas em ABS ou PVC, tampa basculante com abertura até 90°;corpo com aba arredonda em todo o contorno, com três módulos para instalação de tomadas USB ou RJ45, encaixe tipo clic, padrão PEZZI ou similar; e com no três entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, padrão Margirius, Pezzi e Weg, poço interno 10 e 20A; tampa para fechamento inferior de fácil acesso para manutenção e prevenção contra choques injetada em ABS ou PVC. Painel frontal em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, recebe furações para acoplar pé painel, painel lateral e tampos e união entre painéis frontais por meio de minifix haste dupla. Pés painel: Confeccionados em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo	80	R$ 2.000,00	R$ 160.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; recebe sapatas niveladoras de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada, com acabamento em nylon para evitar danos ao piso; regulagem de altura em até 25 mm. Mão francesa em aço de 1,50 mm de espessura, dobrada e estampara para união entre tampo superior e painel frontal; furos oblongos de6,5 x 14mm para fixação por parafusos. Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.			
14	**BALCAO DE ATENDIMENTO LINEAR;** MEDINDO: 1450X700X740/1100MM.Tampo superior e inferior em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda. Caixa de tomadas em ABS ou PVC, tampa basculante com abertura no mínimo 90° e fresta de para passagem de fiação; Suporte de tomadas em injetado no mesmo com no mínimo três entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5,padrão Margirius, Pezzi e Weg, poço inerno 10 e 20A; quatro entradas RJ45; Painel frontal em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda; recebe furações para acoplar pé painel, painel lateral e tampos e união entre painéis frontais por meio de minifix haste dupla. Pés painel: Confeccionados em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; recebe sapatas niveladoras de 20 mm de diâmetro com rosca de ¼ niquelada, com acabamento em nylon para evitar danos ao piso; regulagem de altura em até 25 mm. Mão francesa em aço de 1,50 mm de espessura, dobrada e estampara para união entre tampo superior e painel frontal; furos oblongos de6,5 x 14mm para fixação por parafusos. Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.	30	R$ 1.600,00	R$ 48.000,00
15	**MESA DE REUNIAO OVAL;** MEDINDO: 2400X900X740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para receber o embuchamento metálico para fixação das ferragens sem contato com amadeira; recorte central para receber a caixa de tomadas padrão. Caixa de tomadas em ABS ou PVC, tampa basculante com abertura no mínimo 90° e fresta de para passagem de fiação; Suporte de tomadas em injetado no mesmo com no mínimo três entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, padrão Margirius, Pezzi e Weg, poçoinerno 10 e 20A; quatro entradas RJ45. Painel em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para receber o embuchamento metálico onde permite a fixação das	30	R$ 2.300,00	R$ 69.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	ferragens sem contato com a madeira e possibilitando a fixação do painel aos pés. Pés laterais com base constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em base inferior, montante vertical, e base superior. Base inferior fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada e repuxada, medindo 25 x 680 x 65 mm, em formato reto, com duas pontas com um grau de inclinação, com suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não sendo aceito porca rebite. coluna única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular, com largura entre 240 e 255 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 93 e 105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união por meio de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em Polipropileno com possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de fiação. Suporte do tampo fabricado em tubo de aço50 x 20 mm com comprimento de 500 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.			
16	**MESA DE REUNIAO OVAL;** MEDINDO: 2000X900X740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para receber o embuchamento metálico para fixação das ferragens sem contato com amadeira; recorte central para receber a caixa de tomadas padrão. Caixa de tomadas em ABS ou PVC, tampa basculante com abertura no mínimo 90° e fresta de para passagem de fiação; Suporte de tomadas em injetado no mesmo com no mínimo três entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, padrão Margirius, Pezzi e Weg, poçoinerno 10 e 20A; quatro entradas RJ45. Painel em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para receber o embuchamento metálico onde permite a fixação das ferragens sem contato com a madeira e possibilitando a fixação do painel aos pés. Pés laterais com base constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em base inferior, montante vertical, e base superior. Base inferior fabricada em chapa de aço galvanizada com espessura de 2,00 mm, estampada erepuxada, medindo 25 x 680 x 65 mm, em formato reto, com duas pontas com um grau de inclinação, com suportes para fixação das sapatas niveladoras em chapa de no mínimo4 mm com rosca conformada diretamente na peça, não sendo aceito porca rebite. coluna única, fabricada em chapa de aço com espessura de 1,2 mm, dobrada em formato de decágono irregular, com largura entre 240 e 255 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, suporte para calha estrutural em chapa de aço com espessura mínima de 2,0mm com furação central de 40 mm, abertura para passagem de fiação com abertura livre entre 93 e 105 mm, calha de saque interna que é fixada pelo sistema de gravidade, proporcionando desta forma uma perfeita união por meio	9	R$ 1.900,00	R$ 17.100,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	de solda MIG não aparente; proporcionando a possibilidade de fixação de uma possível calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Na Face externa da coluna possui uma furação de 40mm com acabamento em Polipropileno com possibilidade de saque caso haja a necessidade de passagem de fiação. Suporte do tampo fabricado em tubo de aço50 x 20 mm com comprimento de 500 mm com espessura mínima de 1,2 mm, fixada a coluna por meio de solda MIG Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.			
17	**MESA TIPO PLATAFORMA 1 USUÁRIO;** MEDINDO: 1400X700X740 MM. Tampo único confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966; recortes para caixa de tomadas e furações na parte inferior para receber embuchamento metálico onde permite a fixação das ferragens sem contato com a madeira. Caixa de tomadas em ABS ou PVC, tampa basculante com abertura de no mínimo 90° corpo com aba arredonda em todo o contorno. Suporte de tomadas injetado no mesmo corpo, fixação sob o tampo; com no mínimo três entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, padrão Margirius, Pezzi e Weg, poço interno 10 e 20A; três entradas RJ45;sendo uma das entradas com possibilidade de destaque para transformar em passagem de fiação. Tampa para fechamento inferior injetada em ABS ou PVC com pelo menos 2 pontos para passagem de fiação, de fácil acesso para manutenção e prevenção contra choques. Pés laterais em tubo superior em aço, medindo no mínimo 50 x 50 x 1,90 mm de espessura no sentido da profundidade do tampo; com 02 leitos para fixação do pé ao tampo e das travessas longitudinais. Dois tubos verticais de sustentação em aço de 1,90 mm de espessura, medindo 50 x 50 mm; recortes na parte superior para alinhamento e união com o tubo horizontal; recebe solda mig para junção das partes. Ponteiras injetadas em polipropileno com porca 5/16 para encaixe das sapatas niveladoras, medindo 50 x 50 x17 mm; sapatas niveladoras sextavadas injetadas em PP de 30 mm de diâmetro com rosca 5/16. 04 travessas horizontais de sustentação em tubo de aço, medindo 50 x 30 x1,90 mm de espessura; dois furos de 20 mm para fixação do tampo. Montada às estruturas laterais por 02 suportes soldados nos pés laterais e centrais; dispensa uso de solda; porcas sextavadas com roscas M6 na parte interna, para fixação da travessa horizontal ao pé da mesa Calha de fiação “leito”: em aço com 0,90mm de espessura com no mínimo duas entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, padrão Margirius, Pezzi e Weg, poço interno 10 e 20A; duas entradas RJ45 para cada usuário Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.	151	R$ 1.250,00	R$ 188.750,00
18	**MESA TIPO PLATAFORMA 2 USUÁRIOS MODULO INICIAL;** MEDINDO: 1400X1400X740 MM. Tampo único confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas	50	R$ 2.000,00	R$ 100.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966; recortes para caixa de tomadas e furações na parte inferior para receber embuchamento metálico onde permite a fixação das ferragens sem contato com a madeira. Caixa de tomadas em ABS ou PVC, tampa basculante com abertura de no mínimo 90° corpo com aba arredonda em todo o contorno. Suporte de tomadas injetado no mesmo corpo, fixação sob o tampo; com no mínimo três entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, padrão Margirius, Pezzi e Weg, poço interno 10 e 20A; três entradas RJ45; sendo uma das entradas com possibilidade de destaque para transformar em passagem de fiação. Tampa para fechamento inferior injetada em ABS ou PVC com pelo menos 2 pontos para passagem de fiação, de fácil acesso para manutenção e prevenção contra choques. Pés laterais em tubo superior em aço, medindo no mínimo 50 x 50 x 1,90 mm de espessura no sentido da profundidade do tampo; com 04 leitos para fixação do pé ao tampo e das travessas longitudinais. Dois tubos verticais de sustentação em aço de 1,90 mm de espessura, medindo 50 x 50 mm; recortes na parte superior para alinhamento e união com o tubo horizontal; recebe solda mig para junção das partes. Pé central em tubo superior em aço, medindo no mínimo 50 x 50 x 1,90 mm de espessura no sentido da profundidade do tampo; com 04 leitos para fixação do pé ao tampo e das travessas longitudinais. Dois tubos verticais de sustentação em aço de 1,90 mm de espessura, medindo 50 x 50 mm; leito de passagem de fiação com no mínimo 200 mm de largura com tampas em chapa de aço em ambos os lados sacáveis, sistema de fixação das tampas deve ser isento de parafusos. Ponteiras injetadas em polipropileno com porca 5/16 para encaixe das sapatas niveladoras, medindo 50 x 50 x 17 mm; sapatas niveladoras sextavadas injetadas em PP de 30 mm de diâmetro com rosca 5/16. 04 travessas horizontais de sustentação em tubo de aço, medindo 50 x 30 x 1,90 mm de espessura; dois furos de 20 mm para fixação do tampo. Montada às estruturas laterais por 04suportessoldados nos pés laterais e centrais; dispensa uso de solda; porcas sextavadas com roscas M6 na parte interna, para fixação da travessa horizontal ao pé da mesa Calha de fiação “leito”: em aço com 0,90mm de espessura com no mínimo duas entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, padrão Margirius, Pezzi e Weg, poço interno 10 e 20A; duas entradas RJ45 para cada usuário Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó entre 60 /80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a220°.			
19	**MESA TIPO PLATAFORMA 2 USUÁRIOS MODULO FINAL;** MEDINDO: 1400X1400X740 MM. Tampo único confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966; recortes para caixa de tomadas e furações na parte inferior para receber embuchamento metálico onde permite a fixação das ferragens sem contato com a madeira. Caixa de tomadas em ABS ou PVC, tampa basculante com abertura de no mínimo 90° corpo com aba arredonda em todo o contorno. Suporte de tomadas injetado no mesmo corpo, fixação sob o tampo; com no mínimo três entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, padrão Margirius, Pezzi e Weg, poço interno 10 e 20A; três entradas RJ45; sendo uma das entradas com possibilidade de destaque para transformar em passagem de fiação. Tampa para fechamento inferior injetada em ABS ou PVC com pelo menos 2 pontos para passagem de fiação, de fácil acesso para manutenção e prevenção contra choques. Pés laterais em tubo superior em aço, medindo no mínimo 50 x 50 x 1,90 mm de espessura no sentido da profundidade do tampo; com 04 leitos para fixação do	28	R$ 2.100,00	R$ 58.800,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	pé ao tampo e das travessas longitudinais. Dois tubos verticais de sustentação em aço de 1,90 mm de espessura, medindo 50 x 50 mm; recortes na parte superior para alinhamento e união com o tubo horizontal; recebe solda mig para junção das partes. Ponteiras injetadas em polipropileno com porca 5/16 para encaixe das sapatas niveladoras, medindo 50 x 50 x17 mm; sapatas niveladoras sextavadas injetadas em PP de 30 mm de diâmetro com rosca 5/16. 04 travessas horizontais de sustentação em tubo de aço, medindo 50 x 30 x1,90 mm de espessura; dois furos de 20 mm para fixação do tampo. Montada às estruturas laterais por 04 suportes soldados nos pés laterais e centrais; dispensa uso de solda; porcas sextavadas com roscas M6 na parte interna, para fixação da travessa horizontal ao pé da mesa Calha de fiação "leito": em aço com 0,90mm de espessura com no mínimo duas entradas para tomadas elétricas com recorte de 41,5 x 21,5, padrão Margirius, Pezzi e Weg, poço interno 10 e 20A; duas entradas RJ45 para cada usuário Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó entre 60 / 80 micras e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°.			
20	**DIVISOR SUSPENSO PARA MESA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:** Medindo 300mm de altura, 1300mm de largura; confeccionado em chapa de MDP contínuo na cor madeirada com 18mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Fita de bordo para o revestimento e acabamento das bordas planas da chapa, confeccionada em fita de PVC na cor e padrão do revestimento, com resistência a impactos e termicamente estável. Fixada ao substrato pelo processo de colagem com adesivo hotmelt. Ferragem de fixação em chapa de aço estampada galvaniza e com acabamento em pintura. Sistema de fixação por meio de parafusos M6. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática após cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 70micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.	146	R$ 260,00	R$ 37.960,00
21	**MESA EM L COM BOULEVARD EM COURO** DIMENSÕES : 2050 X 1800 X 745 X800 X 600 MM (L1XL2XAXP1XP2) Tampo frontal deverá ser em chapa de MDP contínuo com 43 mm com formato arqueado interno e externo no sentido da largura, Deve ser curvo na largura externa como na interna. Fixado em canal usinado do tampo, possuir um boulevard revestido em couro ecológico, com acabamento em costura, estrutural em mdp de 25 mm, fixado ao tampo por parafusos, possibilitando a sua remoção para eventuais manutenções. Tampo Lateral deverá ser em chapa de MDP contínuo com 43 mm com formato arqueado interno e externo no sentido da largura, Deve ser curvo na largura externa como na interna. Painel Frontal e lateral confeccionado em chapa de MDP contínuo com 18mm de espessura, painel frontal fixado por 04 suportes em zamack injetados com acabamento polido fixados aos pés laterais. Deverá possuir uma travessa estrutural apoiada ao tampo com espessura de 25 mm, com sistema de fixação por minifix e cavilha. Fita de bordo para o revestimento e acabamento dos topos, sendo em pvc na cor e padrão do revestimento, fixada pelo processo de hotmelt. Com 2,5 mm de espessura para o tampo e1mm para as demais partes. Pés confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25 mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.	7	R$ 4.300,00	R$ 30.100,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	Uma caixa de tomadas com tampa em alumínio pintado com corpo em pvc, com 3 tomadas elétricas e 3 espelho para dados, já instalados, além de 2 espelhos cegos que possibilitam a instalação de mais2 tomadas de acordo com a necessidade do usuário, fixado ao tampo através de 4parafusos auto atarrachantes de 3 x 16 mm, medidas da tampa: 265 x 116 mm. Tampa basculante com medida de 78 mm x 237 mm (+-4 mm). Fixado ao painel vertical uma eletrocalha em formato ''j'' com 4 furos retangulares para tomadas elétricas e 4 furos retangulares para tomadas lógicas sendo 2 de cada modelo em cada extremidade, eletrocalha confeccionada em aço 0.90 com altura de 80 mm profundidade de 130 mm. Deve ter todas as quinas arredondadas. Fixado ao pé painel 01 eletrocalha para subidavertical de cabos com formato hexagonal irregular, deve possuir tampa de saque para acesso a cabos.			
22	**ARMARIO BAIXO; 01 PRATELEIRA 02 PORTAS DE CORRER**; MEDINDO: 1800X500X840 MM. Tampo suspenso - tampo único confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 43 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 2,5mm na aresta superior e inferior da borda deverá ficar com estética de flutuante, fixado a base superior por espaçadores metálicos com acabamento cromado com altura mínima de 20 mm. Base inferior e superior- tampo único confeccionado em MDP de 25mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo o contorno da peça, com raio de 2,5mm na aresta superior e inferior da borda; furações para receber sapataniveladora medindo 50 x 27 mm injetada, que permite a regulagem do móvel pela parte interna facilitando a montagem e alinhamento. Laterais e fundo do armário confeccionado em painel de MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A fixação entre as peças é feita por meio de buchas de nylon para maior fixação, possui também parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas de nylon. Portas em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. A porta lado direito recebe fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, corpo com haste de aço de alta resistência e pegador em polipropileno; cilindro de 19 mm de diâmetro emaço niquelado auto brilho; giro de 180º para abertura e fechamento da porta; fixado por meio de parafusos de aço e bucha de nylon para maior acabamento e qualidade; possui puxador em zamak. Prateleira em de MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda; aplicação de quatro suportes de prateleira injetados em nylon com 20mm de diâmetro, encaixados em furações próprias na parte inferior; permite o encaixe perfeito das prateleiras por meio de parafusos de apoio fixados nas laterais do armário, proporcionando maior estabilidade ao móvel e evitando acidentes. o parafuso de fixação das prateleiras pode ser fixado na lateral de acordo com a necessidade do cliente; possui furação para batente em "L" confeccionado em aço zincado branco, que serve para fechamento da porta junto a fechadura. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP.	50	R$ 2.800,00	R$ 140.000,00
23	**MESA REUNIÃO OVAL** DIMENSÕES: 2800 X 745 X 1200 (LXAXP).Tampo em formato oval / bote deverá ser em chapa de MDP contínuo com 43 mm com formato arqueado interno e externo no sentido da largura, deve ser curvo em todas as laterais, não possuindo quinas retas, deve ser composto na face superior por 5 (cinco) peças, sendo 2(duas) aterais, 2 (duas) nas pontas em formato triangular, e 01 (uma) central com a mesma largura das caixas de tomadas. Painel estrutural (travessas) duplas, confeccionadas em chapa de MDP contínuo com 18mm de espessura, com sistema de fixação por minifix e cavilha. Fita de bordo para o revestimento e acabamento dos topos,	35	R$ 6.000,00	R$ 210.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	sendo em pvc na cor e padrão do revestimento, fixada pelo processo de hotmelt. Com 2,5mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Pés , 03 (três) peças, confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25 mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. 02 (duas) caixas de tomadas, uma em cada extremidade, deve ser posicionada na posição horizontal na referência da profundidade da mesa, com tampa em alumínio pintado com corpo em pvc, com 3 tomadas elétricas e 3 espelho para dados, já instalados, além de 2 espelhos cegos que possibilitam a instalação de mais 2 tomadas de acordo com a necessidade do usuário, fixado ao tampo através de 4 parafusos auto atarrachantes de 3 x 16 mm, medidas da tampa: 265 x 116 mm. Tampa basculante com medida de 78 mm x 237 mm (+-4 mm). Fixado ao painel vertical uma eletrocalha em formato ‘‘j’’ com 4 furos retangulares para tomadas elétricas e 4 furos retangulares para tomadas lógicas sendo 2 de cada modelo em cada extremidade, eletrocalha confeccionada em aço 0.90 com altura de 80 mm profundidade de 130 mm. Deve ter todas as quinas arredondadas. Fixado ao pé painel 01 eletrocalha para subidavertical de cabos com formato hexagonal irregular, deve possuir tampa de saque para acesso a cabos.			
24	**MESA REUNIÃO OVAL** DIMENSÕES: 4000 X 745 X 1200 (LXAXP).Tampo em formato oval / bote deverá ser em chapa de MDP contínuo com 43 mm com formato arqueado interno e externo no sentido da largura, deve ser curvo em todas as laterais, não possuindo quinas retas, deve ser composto na face superior por 8 (oito) peças, sendo 4(quatro) laterais, 2 (duas) nas pontas em formato triangular, e 02 (duas) centrais com a mesma largura das caixas de tomadas. Painel estrutural (travessas) duplas, confeccionadas em chapa de MDP contínuo com 18mm de espessura, com sistema de fixação por minifix e cavilha. Fita de bordo para o revestimento e acabamento dos topos, sendo em pvc na cor e padrão do revestimento, fixada pelo proces so de hotmelt. Com 2,5mm de espessura para o tampo e 1mm para as demais partes. Pés , 04 (quatro) peças, confeccionado em chapa de MDP contínuo com 25 mm de espessura e revestimento em filme melamínico texturizado de baixa pressão nas duas faces. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 80 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. 03 (três) caixas de tomadas, uma em cada extremidade, deve ser posicionada na posição horizontal na referência da profundidade da mesa, com tampa em alumínio pintado com corpo em pvc, com 3 tomadas elétricas e 3 espelho para dados, já instalados, além de 2 espelhos cegos que possibilitam a instalação de mais 2 tomadas de acordo com a necessidade do usuário, fixado ao tampo através de 4parafusos auto atarrachantes de 3 x 16 mm, medidas da tampa: 265 x 116 mm. Tampa basculante com medida de 78 mm x 237 mm (+-4 mm). Fixado ao painel vertical uma eletrocalha em formato ‘‘j’’ com 4 furos retangulares para tomadas elétricas e 4 furos retangulares para tomadas lógicas sendo 2 de cada modelo em cada extremidade, eletrocalha confeccionada em aço 0.90 com altura de 80 mm profundidade de 130 mm. Deve ter todas as quinas arredondadas. Fixado ao pé painel 01 eletrocalha para subida vertical de cabos com formato hexagonal irregular, deve possuir tampa de saque para acesso a cabos.	4	R$ 7.000,00	R$ 28.000,00
25	**MESA DIRETOR** 2200.2100.740mm Tampo de mesa frontal com um lado medindo 488mm e a outra extremidade medindo 220mm, com 38 mm de espessura. Deverá receber uma peça acoplada na parte frontal, confeccionada em madeira maciça, usinada para apoio de canetas, tablets e smartphones, é fixada ao tampo da mesa por meio de parafusos e	4	R$ 2.300,00	R$ 9.200,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

ferragens específicas na parte inferior, o local dos eletrônicos possui uma leve inclinação para poder visualizar melhor na posição do usuário. Tampo de mesa de contato com o usuário, um lado medindo 311mm e a outra extremidade medindo 589mm, com 38 mm de espessura. Tampo de mesa auxiliar, um lado medindo 605mm e a outra extremidade medindo 385mm, todos com 38 mm de espessura confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 6mm de espessura, painel de MDF, estrutura interna em 25 mm, com largura mínima de 100 mm. Os tampos recebem furações para acoplar os pés painéis e os demais acessórios, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui parafusos de minifix para perfeita união das peças que são fixadas diretamente nas buchas metálicas, evitando o contado direto com a madeira, garantindo maior qualidade ao produto. A junção do tampo aos pés painéis possui um reforço confeccionado em material de alumínio extrudado medindo 90 x 50 x 50 x 3mm com furações específicas para fixação do pé ao tampo, ambos por meio de parafusos e buchas metálicas m6 x 13, a cantoneira fica oculta na peça.
A mesa possui 03 pés painéis medindo 710 x 800 x 38 mm de espessura, 710 x 800 x 38 mm de espessura e pé painel de mesa auxiliar medindo 710 x 392 x 38 mm de espessura confeccionado em duas peças de MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão. O pé painel recebe furações para acoplar os tampos e painéis, todos fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui parafusos de minifix para perfeita união das peças que são fixadas diretamente nas buchas metálicas, evitando o contado direto com a madeira, garantindo maior qualidade ao produto. O pé recebe próximo a caixa de tomada possui usinagem na parte interna de 580 x 100mm para permitir a passagem interna de fios do piso até a caixa de tomadas, na parte interna recebe quatro pinos de aço que permitem a aplicação da tampa metálica removível, confeccionada em chapa de aço SAE 1020 de 1,5mm de espessura, a tampa mede 515 x 120mm e possui duas hastes metálicas recortadas a laser que permitem o perfeito encaixe ao pé painel, a tampa possui ainda dois recortes, um superior e um inferior que permitem a entrada e saída de fios sem causar danos aos cabos.
Painel de mesa frontal, medindo 2124 x 580/320 x 18mm, com 19 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão. O painel frontal recebe usinagem nas partes externas a 7° para o perfeito encaixe nos pés
Caixa de tomada com tampa de caixa de tomadas articulável e de formato orgânico medindo 390 x 180 x 19, com recorte frontal que permite a passagem de fios diretamente na posição do usuário. Possui duas dobradiças invisíveis oblongas com furação dupla em latão, ambas fixadas com parafusos diretamente na parte interna da dobradiça, permite a abertura e o fechamento de forma suave em até 170°. Confeccionada em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura. A tampa possui usinagem em formato 7° acompanhando os traços dos tampos da mesa. A parte inferior do tampo da mesa possui duas usinagens que servem de apoio para a tampa na hora do fechamento, garantido a suavidade necessária para a tampa. Corpo da caixa de tomadas em formato de “U”, medindo 468 x 215 x 150mm composta por cinco peças, ambas com 19 mm de espessura, confeccionado em MDF de 18mm de espessura, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão. A caixa interna possui duas prateleiras, uma fixa e uma móvel para acesso ao suporte da caixa de tomadas. Carregador por indução invisível “wireless” de 10W, aplicado sob o tampo da mesa, com 80mm de diâmetro por meio de suporte fixador plástico, carregamento sem fio, contém placa mãe e carregamento inteligente, plug and play, entrada 5V / 2.0A | 9V / 1.2ª, saída de carregamento sem fio 5W / 7.5W / 10W, com ponteira de carregamento USB 3A.
Os pés paineís recebe usinagem na parte em contato com o tampo recebe usinagem de 45° x 5 x 5mm, na área de contato com o painel recebe usinagem 90° para encaixar o painel ao pé.
Os tampos frontal recebe usinagens na parte interna em todo seu perímetro num ângulo de 7° com usinagem inferior para aplicação de

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	ferragens de fixação, nas duas extremidades e na parte frontal recebe usinagens de 45° x 5 x 5mm Todas as peças devem possuir o acabamento o processo de lixamento na superfície da lâmina para criar a aderência necessária entre o fundo que será aplicado e a lâmina de madeira natural, usando lixas de grão 600. Todas as áreas recebem fundo de acabamento verniz fosco UV spray de alta resistência com aproximadamente 140 gr ao m2 impregnado sobre a lâmina de madeira natural, após vai para a cabine de secagem pressurizada e climatizada onde fica um período para flash off (tempo de evaporação dos solventes) de 20 minutos à 30°, seguindo o processo é enviado para um túnel com lâmpadas UV, uma de galho e uma de mercúrio que fazem a secagem do fundo de dentro pra fora e de fora pra dentro, gerando a resistência e qualidade necessárias na base para posteriormente receber o acabamento final. Acabamento verniz incolor de alta performance fosco com aplicação de aproximadamente 120gr ao m2, contabilizando aproximadamente 260gr ao m2 de aplicação de produtos criando uma maior proteção sobre a peça, logo após a peça passa novamente no túnel UV para secagem do verniz mantendo os porros abertos, aumentando a qualidade estética da lâmina de madeira Natural.			
26	**ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS** 900.585.1700mm Corpo, portas, prateleiras (03 unidades), com 19 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão. Laterais de acabamento externa sendo a parte traseira sobressaindo no mínimo 30 mm, e na parte frontal com recorte de 7° no sentido da altura, com 19 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão Fundo de acabamento com 19 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão, sobressaindo no mínimo 30 mm do tampo do armário. Sistema de fixação da prateleira metálico, Dobradiças com abertura de no mínimo 90° com sistema de amortecimento no seu fechamento. Todas as peças devem possuir o acabamento o processo de lixamento na superfície da lâmina para criar a aderência necessária entre o fundo que será aplicado e a lâmina de madeira natural, usando lixas de grão 600. Todas as áreas recebem fundo de acabamento verniz fosco UV spray de alta resistência com aproximadamente 140 gr ao m2 impregnado sobre a lâmina de madeira natural, após vai para a cabine de secagem pressurizada e climatizada onde fica um período para flash off (tempo de evaporação dos solventes) de 20 minutos à 30°, seguindo o processo é enviado para um túnel com lâmpadas UV, uma de galho e uma de mercúrio que fazem a secagem do fundo de dentro pra fora e de fora pra dentro, gerando a resistência e qualidade necessárias na base para posteriormente receber o acabamento final. Acabamento verniz incolor de alta performance fosco com aplicação de aproximadamente 120gr ao m2, contabilizando aproximadamente 260gr ao m2 de aplicação de produtos criando uma maior proteção sobre a peça, logo após a peça passa novamente no túnel UV para secagem do verniz mantendo os porros abertos, aumentando a qualidade estética da lâmina de madeira Natural. Puxador tipo barra com dimensões totais de 50 x 24 x 9 com 2 furos roscado M4x10 e 32mm entre centro dos furos, material do puxador deverá ser em alumínio com liga/têmpera 6063-T5 e receber acabamento em pintura epóxi. Pés de alumínio, com altura mínima de 80 mm, com sapatas com capa metálica multi articulado. Corpos devem ser fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui parafusos de minifix para perfeita união das peças que são fixadas diretamente nas buchas metálicas, evitando o contado direto com a madeira, garantindo maior qualidade ao produto	7	R$ 2.300,00	R$ 16.100,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

27	**GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS** 500.585.670mm Corpo, frente gavetas e tampo, com 19 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão. Fundo de acabamento com 19 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão, sobressaindo no mínimo 30 mm do tampo do armário. Corrediças telescópicas com sistema de amortecimento no seu fechamento Laterais de acabamento com 19 mm de espessura, confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard) de 18mm de espessura, painel de fibras de média densidade aglutinadas com resina sintética, pelo processo seco, mediante calor e pressão, sobressaindo na parte traseira no mínimo 30 mm do tampo do armário, parte frotnal no sentido da altura deve possuir usinafem de 7°. Gavetas com espessura mínima de 18 mm, com fundo de espessura mínima de 6 mm. Todas as peças devem possuir o acabamento o processo de lixamento na superfície da lâmina para criar a aderência necessária entre o fundo que será aplicado e a lâmina de madeira natural, usando lixas de grão 600. Todas as áreas recebem fundo de acabamento verniz fosco UV spray de alta resistência com aproximadamente 140 gr ao m2 impregnado sobre a lâmina de madeira natural, após vai para a cabine de secagem pressurizada e climatizada onde fica um período para flash off (tempo de evaporação dos solventes) de 20 minutos à 30°, seguindo o processo é enviado para um túnel com lâmpadas UV, uma de galho e uma de mercúrio que fazem a secagem do fundo de dentro pra fora e de fora pra dentro, gerando a resistência e qualidade necessárias na base para posteriormente receber o acabamento final. Acabamento verniz incolor de alta performance fosco com aplicação de aproximadamente 120gr ao m2, contabilizando aproximadamente 260gr ao m2 de aplicação de produtos criando uma maior proteção sobre a peça, logo após a peça passa novamente no túnel UV para secagem do verniz mantendo os porros abertos, aumentando a qualidade estética da lâmina de madeira Natural. Puxador tipo barra com dimensões totais de 50 x 24 x 9 com 2 furos roscado M4x10 e 32mm entre centro dos furos, material do puxador deverá ser em alumínio com liga/têmpera 6063-T5 e receber acabamento em pintura epóxi. Rodizios duplos de nylon. Corpos devem ser fixados com buchas metálicas m6 x 13 com chave Allen para maior fixação, possui parafusos de minifix para perfeita união das peças que são fixadas diretamente nas buchas metálicas, evitando o contado direto com a madeira, garantindo maior qualidade ao produto	4	R$ 1.600,00	R$ 6.400,00
28	**MESA DE TRABALHO ANGULAR COM REGULAGENS DE ALTURA PARA ACESSIBILIDADE** DIMENSÕES: 1600 x 1600L X 800P X 630a1175H mm (LXPXH).Tampo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura, revestido em ambas as facescom filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado,semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo éencabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas comadesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo comas Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de três passa-cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, com tamparemovível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feitapor meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas em ZAMAKcravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvelsem danificá-lo. Estruturas metálicas constituídas por Coluna pedestal confeccionadasem tubo externo 50x90mm em aço carbono com parede de 2,00mm, tubo interno de40x80mm em aço carbono com parede de 1,50mm, entre o tubo interno e externo, buchaem nylon, para garantir a mobilidade e eliminar folga entre as paredes dos tubos paraevitar desgaste e ruídos durante o processo de elevação. Possui na sua parte superior,montante com sistema de	10	R$ 4.442,50	R$ 44.425,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	encaixe e furação, para acoplamento e fixação das travessasestruturais, proporcionando a montagem em medidas variáveis para colocação dediferentes tampos. Base para pedestal é confeccionada em aço carbono, com espessurade 2,00 mm repuxado. Nas extremidades da base, na sua parte interna, possui doissuportes com rosca, com espessura de 2,65mm para sapatas niveladoras, cuja função serácontornar eventuais desníveis de piso. O acabamento superficial com fosfato e processode pintura por sistema eletrostático a pó. Suporte para fixação do tampo ao pedestal éconfeccionado em aço carbono, com espessura de 2,00mm. Travessa estrutural paramesa ou estação de trabalho, tem suas colunas (pernas) interligadas entre si, por meio detravessas (calhas), com corpo produzido em aço carbono, com espessura mínima de1,20mm. Caixa de engrenagens do mecanismo de elevação injetada, em nylon, com baseem alumínio entrudado, e rolamento para garantir movimento suave e sem ruído. Atransmissão de força entre os pontos elevatórios da mesa se dá por meio de barrassextavadas de 6,0 mm, fabricadas em aço carbono. Oajuste de altura é feito por manípulo retrátil, de fácil manuseio, que permita seu posicionamento abaixo do tampo após o uso, para garantir maior área livre de trabalho ao usuário na parte frontal da mesa. Acabamento das estruturas de aço em pintura eletrostática a pó cinza com resina a base de epóxi e poliéster e espessura mínima final da pintura de 70 micrômetros, atendendo aos critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Cor: Será definido de acordo com o termo de referência			
29	**MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM REGULAGENS** DE ALTURA PARA ACESSIBILIDADE DIMENSÕES: 1200 X 600 MM (LXP) Tampo inteiriço retangular ergonômico, confeccionado em MDP, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo comas Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de dois passa cabos redondos em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. Estruturas laterais metálicas constituídas por coluna pedestal confeccionadas em tubo externo 50 x 90 mm em aço carbono com parede de 2,0 mm, tubo interno de 40 x 80 mm em aço carbono com parede de 1,5 mm, entre o tubo interno e externo, bucha em nylon, para garantir a mobilidade e eliminar folga entre as paredes dos tubos para evitar desgaste e ruídos durante o processo de elevação. Possui na sua parte superior, montante com sistema de encaixe e furação, para acoplamento e fixação das travessas estruturais, proporcionando a montagem em medidas variáveis para colocação de diferentes tampos. Base para pedestal é confeccionada em aço carbono, com espessura de 2,0 mm repuxado. Nas extremidades da base, na sua parte interna, possui dois suportes com rosca, com espessura de 2,65 mm para sapatas niveladoras, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. O acabamento superficial com fosfato e processo de pintura por sistema eletrostático a pó. Suporte para fixação do tampo ao pedestal é confeccionado em aço carbono, com espessura de 2,0 mm. Travessa estrutural para mesa ou estação de trabalho, tem suas colunas (pernas) interligadas entre si, por meio de travessas (calhas), com corpo produzido em aço carbono, com espessura mínima de 1,2 mm. Caixa de engrenagens do mecanismo de elevação injetada, em nylon, com base em alumínio entrudado, e rolamento para garantir movimento suave e sem ruído. A transmissão de força entre os pontos elevatórios da mesa se dá por meio de barras sextavadas de 6,0 mm, fabricadas em aço carbono. O ajuste de altura é feito por manípulo retrátil, de fácil manuseio, que permita seu posicionamento abaixo do tampo após o uso, para garantir maior área livre de trabalho ao usuário na parte frontal da mesa. Todas as peças metálicas deverão receber tratamento de proteção à corrosão em	10	R$ 4.642,96	R$ 46.429,60

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://oisamapi.1doc.com.br/verificacao/1BIC-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1BIC-3C0F-82AB-30EC

	fosfatização orgânica. Com pintura eletrostática com textura lisa e fosca, em epóxi pó híbrida de alto desempenho polimerizada em estufa. DIMENSÕES: 1600 X 800 X 640 A900 MM (LXPXA) Tolerância máxima de 5% nas Dimensões para mais ou para menos			
30	**CADEIRA FIXA tipo 04 pés** empilhável. Assento moldado de forma anatômica, concha em polipropileno copolímero de alta resistência, com vincos laterais, ambos a 50 mm das laterais da concha, borda frontal e lateral de ambos os lados do assento com 12 mm e 25mm de altura respectivamente, com espessura de 04 mm, 05 furos oblongos medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm. Na parte de baixo da concha, 06 reforços verticais e 06horizontais fundidos entre si assegurando resistência mecânica, fixados a estrutura da longarina por 04 parafusos especiais para plástico. Encosto moldado de forma anatômica concha em polipropileno copolímero de alta resistência, espessura 04 mm, na parte decima, dispositivo oval para manuseio da cadeira, medindo 120 x 26 mm nas suas maiores extensões, encaixes laterais para encaixe da estrutura, ambos com 36x150mm,medidos na sua maior extensão, 18 furos oblongos para ventilação, medindo na sua maior extensão 16 x 08 mm, com furos para receber travamento da estrutura, (8 mm),dentro dos encaixes laterais 06 reforços verticais estruturados para assegurar resistência mecânica do encosto à estrutura, e reforço de borda com 05 mm em toda sua extensão. Estrutura em tubo em aço industrial oblongo 16 x 30 mm, parede interna com 1,20 mm de espessura. Possui Travessas de reforço do assento fabricadas em tubo de aço SAE1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede. Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30mm e 1,50 mm de espessura da parede. Ponteiras em polipropileno de alta resistência na cor preta. Dimensões aproximadas do produto: Largura total: 540 mm, Profundidade total: 540 mm, Altura total da cadeira: 810 mm, Extensão vertical do encosto: 265 mm. Largura do encosto: 460 mm, Profundidade da superfície do assento: 395 mm, Largura do Assento: 465 mm e Altura do chão ao assento: 450 mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.	300	R$ 360,00	R$ 108.000,00
31	**CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO.** nervuras próprias, com formato anatômico, espuma injetada anatomicamente com aproximadamente 44 mm de espessura e densidade 45/55kg/m³. Contracapa do encosto injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Assento confeccionado em compensado multilaminado com 14 mm de espessura média, espuma injetada com aproximadamente 50 mm de espessura e densidade 45/55 kg/m³.Contracapa do assento injetada em polipropileno injetado na cor preta. Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no assento e encosto. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada em Nylon injetado na cor preta, apoiada sobre rodízios de nylon de 65mm, com esferas de aço que facilitam o giro, pino fixo do rodízio montado na extremidade da haste, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Acionamento da regulagem de altura da coluna através de alavanca situada na lateral direita do mecanismo, injetada em Poliacetal na cor preta. Mecanismo com sistema regulador do encosto, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e furos com distância entre centros de 125 x 125 e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura com no mínimo 09 posições, uma extra para desarme, sistema do tipo catraca, totalizando 80 mm de curso, sem presença de manipulo. Inclinação do encosto mediante acionamento de uma alavanca no lado direito do mecanismo, de forma anatômica, injetada em Poliacetal na cor preta, podendo-se assim obter infinitas posições, possui molas para o retorno automático do encosto, e o ajuste automático na frenagem do	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	reclinador. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta, com estrutura vertical em formato de “L” fabricada em chapa deaço estrutural, parte metálica na cor preta, regulagem de altura por botão de formato oval medindo 30x50mm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso a disposição do usuário trazendo ergonomia, apoio superior medindo 245x65x30mm, chapa para fixação noassento com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por parafusos.Dimensões aproximadas:Largura total da cadeira: 660 mm, Profundidade total dacadeira: 660-840 mm, Altura total da cadeira: 965-1160 mm.Extensão vertical doencosto: 500 mm, Largura do encosto: 460 mm, Profundidade da superfície do assento:480 mm. Largura do Assento: 485 mm, Altura do Assento: 455-570 mm.Variaçãomáxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.			
32	**CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR ALTO**. Cadeira giratória, espaldar alto, com assento e encosto confeccionado em compensado multilaminado, com 14 mm de espessura, com formatoanatômico, espuma injetada anatomicamente de aproximadamente 44 mm de espessura edensidade 50 kg/ m³, para o encosto mola suporte confeccionado em aço com 76,20 mmde largura com espessura de 6,35mm. Contracapa do encosto e assento injetado empolipropileno na cor preta.Fixação da base ao assento/encosto, através de parafusossextavados com sistema travante e porca garra de dupla, encravados na madeira.Basegiratória desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada em Nylon injetado na corpreta, apoiada sobre rodízios de nylon de 65 mm, com esferas de aço que facilitam ogiro, pino fixo do rodízio montado na extremidade da haste, sem presença de buchasplásticas, evitando que se soltem.Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico,com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência,bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada.Sistema de regulagem de altura dacadeira por coluna de mola a gás. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema derelax com trava automatizada, e manípulo de ajuste da tensão da mola, sendo umaalavanca para travar e liberar o relax, e outra para acionar o pistão a gás. Buchas de giroe trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas deaço SAE 1020 FQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posteriormontagem por parafusos.Apoia braços em polipropileno integral skim, com alma de açoSAE 1020, 245 mm de largura e 65 mm de espessura, pintada na cor preta, regulagem dealtura por botão totalizando 07 posições e 85 mm de curso, chapa para fixação noassento com dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal porparafusos.Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna eexterna, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamentode pintura.Dimensões aproximadas:Largura total da cadeira: 700 mm, Profundidade totalda cadeira: 700/910 mm, Altura total da cadeira: 1215/1410 mm.Altura do encosto: 625mm, Largura do encosto: 450 mm, Profundidade do assento: 470 mm, Largura doAssento: 480 mm, Regulagem do braço: 150-235. Variação máxima de 5% nas medidaspara mais ou para menos.	12	R$ 1.600,00	R$ 19.200,00
33	**CADEIRA COM APOIO DE BRAÇOS E ENCOSTO EM TELA:** Fornecimento e montagem de cadeira em tela composta por: Cadeira completa: Largura, 700mm;Profundidade, 750mm; Altura, 880 a 1080mm (regulável). Encosto: largura 430 x altura450 mm, Assento: Largura 470 x Profundidade 450 mm, Cadeira fabricada de acordocom as normas de fabricação e ergonomia vigentes, com mecanismo conformado em corpo de aço, com placa de fixação do assento fabricada em chapa de aço estampada,livre de movimentação, com inclinação fixa em ângulo de -3° (menos três graus).Sistema de fixação e regulagem de altura do encosto constituído por tubo metálico,tendo em sua extremidade chapa de aço fixada pelo processo de solda MIG, paraancoragem da madeira que compõe o encosto, com a utilização de parafusos. Regulagemde altura com curso total de 80mm, com nove posições distintas, sendo o movimento deelevação do encosto de forma manual, mediante catraca vertical com mola de aço e fimde curso com livre retorno. Sistema de inclinação do encosto acionável por manípuloinjetado em	542	R$ 1.050,00	R$ 569.100,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	polipropileno, localizado abaixo e lateralmente ao assento, constituído porlâminas de aço estampadas e alternadas, que permitem rotação em torno de eixometálico, proporcionando ao encosto inclinação em ângulo de 18° (dezoito graus) compossibilidade de parada em qualquer posição nesse intervalo angular, conformenecessidade do usuário. O retorno do encosto é efetuado por meio de molas metálicashelicoidais. Assento confeccionado com inserto em madeira compensada multilaminada,com lâminas de madeira proveniente de reflorestamento, intercaladas entre si, resinadas, conformado anatomicamente de forma a não prejudicar a circulação sanguínea nas pernas do usuário, prensada a quente, com no mínimo 12 mm de espessura final. Porcas garras com rosca 1/4 pol, ancoradas na madeira sob o estofamento de espuma, compondo espera inferior para travamento de parafusos. Estofamento em espuma de poliuretano injetada em formato anatômico, isenta de CFC, com alta resiliência, alta resistência a ruptura e baixa deformação permanente, com espessura média de 50 mm e densidade controlada de 50kg/m³. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno na cor preta, com bordas curvilíneas, sem necessidade de utilização deperfil de PVC ou similares. Encosto em tela com aro externo produzido em poliamida na cor preta, reforçado com carga de 30% de fibra de vidro, e aro interno em polipropilenocopolímero na cor preta, injetados anatomicamente de forma a acomodarergonomicamente a região lombar do usuário. Tela confeccionada em 100% poliéster,fixada ao aro do encosto por meio do encaixe preciso das partes plásticas e gramposmetálicos com acabamento zincado. A fixação do encosto ao mecanismo da poltrona éfeita por meio de parafusos. Coluna central giratória com regulagem de alturapor acionamento a gás, confeccionado em aço tubular SAE 1008/1010, com conificaçãoinferior e superior. Bucha guia injetada em POM (polioximetileno - poliacetalcopolímero), com alta resistência ao desgaste e auto-lubrificante. Pistão a gás DINNclasse 4, acionável por meio de alavanca injetada em polipropileno fixada aomecanismo, localizada abaixo e lateralmente ao assento. Base com 5 hastes, produzidapor processo de injeção em poliamida 6, com sistema de acoplamento da coluna centralatravés de cone morse, injetado com anel de aço ABNT 1006/1010. As cinco hastes sãosustentadas por meio de rodízios de nylon, apoiados perpendicularmente por esferas deaço que permitem giro de 360 graus, com roldanas duplas de diâmetro 65 mm. Braçoscom regulagem de altura acionável por botão lateral, com 7 posições distintas,perfazendo um curso total de 80 mm, com estrutura interna confeccionada em chapa deaço estampada e dobrada, revestida em polipropileno injetado na cor preta. A fixação dosbraços no assento da cadeira é efetuada por dispositivos de fixação roscados, queancoram a chapa metálica em furos de formato ovalado que permitem ajuste do vão livreentre os braços direito e esquerdo durante a montagem. Apoio de braço em polipropilenona cor preta, com profundidade de 240 mm e largura de 65 mm. As superfícies metálicasda poltrona recebem tratamento superficial por meio de banho nano cerâmico, e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó de textura lisa, na cor preta, polimerizada em estufa a200°C, com película de aproximadamente 60 mícrons. Estofamentos revestidos emcouro sintético ou poliéster, conforme catálogo de revestimentos disponibilizado pelofabricante do produto. Verificar cores disponíveis para os revestimentos na cartela decores da linha do fornecedor. Tolerância máxima de 5% nas medidas para mais ou paramenos.			
34	**CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR TELA ESPALDAR MÉDIO**. Cadeira secretaria do tipo executiva,encosto com estrutura de sustentação externa injetada em Poliamida com fibra de vidrona cor preta. Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero nacor preta. Possui curvatura anatômica no encosto, em Tela 100% fixada na estrutura desustentação interna por grampos com acabamento zincado.A fixação da estrutura internana estrutura externa é feita por sistema de encaixe. Suporte de fixação do encostoformado por laterais fabricadas em chapa de aço com 4,76 mm de espessura, base defixação no assento fabricado em chapa de aço com 3,75 mm de espessura, elemento defixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 20x48 com	250	R$ 700,00	R$ 175.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	1,50mm de espessura de parede. Todos os elementos são unidos por processo de solda dotipo MIG.A fixação da estrutura externa do encosto no mecanismo é feita com parafusosmáquina Phillips na bitola ¼"x 20 fpp e porcas flangeadaranhurada na bitola ¼"x 20 fppfixadas sob pressão no suporte do encosto.Assento confeccionado em compensadomultilaminado resinado com 14 mm de espessura média. Espuma injetadaanatomicamente em poliuretano flexível com densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³com 50 mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em polipropilenocopolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado eparafusos Phillips.Fixação da estrutura ao assento/encosto, feito através de parafusossextavados Grau 5 SAE J429 flangeados com sistema travante e porcas garrasencravadas e rebitadas na madeira, evitando que se soltem. Estrutura confeccionada emtubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro e 1,90 mmde espessura de parede, curvada a frio, apoiadas sobre sapatas e ponteiras injetadas empolipropileno copolímero de alta resistência. Travessas de fixação do assento fabricadasem tubo industrial redondo SAE 1010/1020 com 22,22 mm, 1,90 mm de espessura. Aunião das travessas no tubo de suporte e na estrutura da cadeira deverá ser feito porprocesso de solda do tipo MIG. Assento fixo com inclinação fixa entre 0° e -7° e furoscom distância entre centro de 160x200mm.Apóia braços integrados a estrutura dacadeira, com acabamento em polipropileno copolímero injetado na cor preta, fixados porparafusos do tipo Philips. Medidas aproximadas do produto:Largura total da cadeira:565mm, Profundidade total da cadeira: 550mm, Altura total da cadeira:900mm.Extensão Vertical do encosto: 435mm, Largura do encosto: 435mm,Profundidade da Superfície do assento: 460mm. Largura do Assento: 475mm, Altura doAssento: 460mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.			
35	**CADEIRA ALTA, ENCOSTO DE CABEÇA FIXA**, medindo na forma de "C" invertido, com duas costuras verticais. Encosto de espaldar alto, compensado multilaminado de 18 mm de espessura média, costuras duplas no sentido vertical, espuma com espessura média de45/15 mm e densidade média de 28 Kg/m3. Mola suporte em aço SAE 1050 com 76,20mm de largura, espessura de 6,35mm com bordas arredondadas. Assento anatômico em compensado multilaminado de 18 mm de espessura média, com regulagem de profundidade em seis estágios, totalizando 50 mm de curso, parte frontal de forma arredondada, espuma expandida com espessura média de 40/20 mm e densidade de 33Kg/m3 e 28 kg/m3 respectivamente. Apoia braços reguláveis com 06 possibilidades de regulagem, confeccionado em poliuretano injetado soft touch, regulagem de altura, giro horizontal, deslocamento lateral e frontal, estrutura em poliamida injetada, com reforçoem fibra de vidro e alumínio injetado, com 06 posições de regulagem de altura, e 60 mm de curso, na cor preta, medindo 265x105mm. Base em alumínio polido, com aranha de05 hastes, rodízios com 65 mm na cor preta, sistema de regulagem de altura a gás, mecanismo sincronizado, permitindo movimentos independentes, e travamento em 03posições do relax, ou livre movimento, através de 02 alavancas distintas e um manipulopara regulagem total do mecanismo, rodízios com acabamento em poliuretano com 65mm. Possui plataforma com regulagem de profundidade do assento em 6 estágios, totalizando 50 mm de curso, trazendo ergonomia ao usuário. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: 700-810 mm, Altura total da cadeira: 1230-1345 mm, Profundidade total da cadeira: 735-960 mm. Profundidade da superfície do assento: 490mm, Largura do assento: 520 mm, Altura do assento: 485-600 mm. Extensão vertical do encosto: 750 mm, Largura do encosto: 520 mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.	3	R$ 4.544,06	R$ 13.632,18
36	**CADEIRA MÉDIA GIRATÓRIA**, sem encosto de cabeça, revestido em tecido sintético de poliuretano. Encosto de espaldar alto, em tecido sintético, compensado multilaminado de18 mm de espessura média, costuras duplas no sentido vertical. Espuma expandida com espessura média de aproximadamente 45/15 mm e densidade média de 28 Kg/m3. Mola suporte em aço SAE 1050 com 76,20 mm de	4	R$ 4.235,00	R$ 16.940,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	largura, espessura de 6,35mm com bordas arredondadas. Assento anatômico em compensado multilaminado de 18 mm de espessura média, com regulagem de profundidade em seis estágios, totalizando 50 mm de curso, parte frontal de forma arredondada, espuma expandida com espessura média de aproximadamente 40/20 mm e densidade de 33 Kg/m3 e 28 kg/m3 respectivamente, com costuras duplas no sentido vertical. Apoia braços reguláveis com 06 possibilidades de regulagem, confeccionado em poliuretano injetado, regulagem de altura, giro horizontal, deslocamento lateral e frontal, estrutura em poliamida injetada, com reforço em fibra de vidro e alumínio injetado, com 06 posições de regulagem de altura, e 60 mm de curso, na cor preta, medindo 265x105mm.Base em alumínio polido, com aranha de 05 hastes, rodízios com 65 mm na cor preta, sistema de regulagem de altura a gás, mecanismo sincronizado, permitindo movimentos independentes, e travamento em 03 posições do relax, ou livre movimento, através de 02 alavancas distintas e um manipulo para regulagem total do mecanismo, rodízios com acabamento em poliuretano com 65mm.Possui plataforma com regulagem de profundidade do assento em 6 estágios, totalizando 50 mm de curso, trazendo ergonomia ao usuário. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: 700-810 mm, Altura total da cadeira: 1035-1150 mm, Profundidade total da cadeira: 735-925 mm. Profundidade da superfície do assento: 490mm, Largura do assento: 520 mm, Altura do assento: 485-600 mm, Extensão vertical do encosto: 555 mm, Largura do encosto: 520 mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.			
37	**POLTRONA TIPO DIRETOR FIXA,** com pés na forma de “s” com apoia braços. Encosto de espaldar alto, compensado multilaminado de 18 mm de espessura média, costuras duplas no sentido vertical. Espuma expandida com espessura média de 45/15 mm e densidade média de 28 Kg/m3. Mola suporte em aço SAE 1050 com 76,20 mm de largura, espessura de 6,35mm com bordas arredondadas .Assento anatômico em compensado multilaminado de 18 mm de espessura média, parte frontal de forma arredondada para evitar estrangulamento da corrente sanguínea, espuma expandida com espessura média de 40/20 mm e densidade de 33 Kg/m3 e 28 kg/m3 respectivamente, com costuras duplas no sentido vertical, deixando o mesmo com desenho e formas assimétrica. Apoia braços fixos confeccionados em alumínio polido com acabamento superior em poliuretano injetado na cor preta, medindo 255x90mm. Base tipo “s”, confeccionada em tubo de aço industrial redondo, SAE 1020, com 31,75 mm de diâmetro, e parede de 1,90mm. Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência mecânica, e rodízios na parte frontal em número de 2, facilitando o movimento da cadeira quando necessário. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Dimensão aproximadas: Largura total da cadeira: 670 mm, Altura total da cadeira: 975 mm, Profundidade total da cadeira: 670 mm, Profundidade da superfície do assento: 490 mm, Largura do assento: 520 mm, Altura do assento: 495mm, Extensão vertical do encosto: 555 mm e Largura do encosto: 520 mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.	4	R$ 3.609,78	R$ 14.439,12
38	**POLTRONA GIRATÓRIA**, com apoio cervical, Regulagem de profundidade de assento, Relax sincronizado e trava fabricada de acordo com as normas da ABNT. Base em alumínio polido, com aranha de 05 hastes, rodízios com 65 mm na cor preta, sistema de regulagem de altura a gás Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, cor preta DIN EN 16955 – Classe 4, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar se na cadeira. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, ou relax livre, manípulo de ajuste da tensão da mola, possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem da altura do assento. Assento com estrutura	10	R$ 3.159,00	R$ 31.590,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	confeccionada em polipropileno copolímero de engenharia de alta resistência com travessa de reforço e de fixação dos braços fabricado em chapa de aço estrutural com4,75 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 70 mm de espessura média e densidade de 45/55 Kg/m3, isento de CFC, revestido em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo do fabricante. Possui regulagem de profundidade fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura com 6 estágios de regulagem e curso de 50 mm montado através de encaixe na estrutura do assento, o acionamento é feito por gatilho injetado em Poliamida 6.0 integrado à plataforma de regulagem do assento. Encosto confeccionado em poliamida com reforço em fibra de vidro de alta resistência mecânica. Revestimento em tela de poliéster a 85%, poliamida a 15%, com gramatura de 200g/m2, apoio lombar confeccionado em polipropileno copolímero flexível com 65 mm de regulagem de altura. Apoio cervical/cabeça confeccionado em polipropileno copolímero flexível, com estofamento em poliuretano integral skininjetado com 14 mm de espessura média. Revestimento em telas a escolha no catálogo do fabricante. Apoia braços em copolímero de engenharia, estrutura em poliamida 6.6com 35 % de reforço de fibra de vidro, totalizando 08 posições de regulagem com 90mm de curso, permitindo ajuste vertical por botão com dupla função, permitindo acoplar bolsa/sacola com até 20 quilos, ajuste lateral de regulagem através de manipulo injetado em poliamida 6.0 de fácil manuseio com 30 mm de curso cada braço. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície externa, através de banho Nanocerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta universal, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. Largura total da cadeira: 700mm. Profundidade total da Cadeira: 700-975mm. Altura Total da Cadeira:1190-1305mm. Extensão vertical do encosto: 605mm. Largura do encosto: 460mm.Profundidade da superfície do assento: 475mm. Largura do assento: 500mm. Altura doAssento: 450 - 565mm. Braço: 90x210mm. Altura do apoio de Cervical/Cabeça:190mm. Largura do apoio de Cervical/Cabeça: 325mm.			
39	**POLTRONA GIRATÓRIA,** com apoio cervical, Regulagem de profundidade de assento, Relax sincronizado e trava fabricada de acordo com as normas da ABNT. Base em alumínio polido, com aranha de 05 hastes, rodízios com 65 mm na cor preta, sistema de regulagem de altura a gás Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, cor preta DIN EN 16955 – Classe 4, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, fixada por encaixe cônico, com mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos gerados ao sentar se na cadeira. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax sincronizado, com trava em quatro posições, ou relax livre, manípulo de ajuste da tensão da mola, possui alavanca de comando independente para a regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem da altura do assento. Assento com estrutura confeccionada em polipropileno copolímero de engenharia de alta resistência com travessa de reforço e de fixação dos braços fabricado em chapa de aço estrutural com4,75 mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 70 mm de espessura média e densidade de 45/55 Kg/m3, isento de CFC, revestido em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo do fabricante. Possui regulagem de profundidade fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,75 mm de espessura com 6 estágios de regulagem e curso de 50mm montado através de encaixe na estrutura do assento, o acionamento é feito por gatilho injetado em Poliamida 6.0 integrado à plataforma de regulagem do assento. Encosto confeccionado em poliamida com reforço em fibra de vidro de alta resistência mecânica. Revestimento em tela de poliéster a 85%, poliamida a 15%, com gramatura de 200g/m2, apoio lombar confeccionado em polipropileno copolímero flexível com 65 mm de regulagem de altura. Apoio cervical/cabeça confeccionado em polipropileno copolímero flexível, com estofamento em poliuretano integral skin injetado com 14 mm de espessura média. Revestimento em telas a escolha no	140	R$ 2.000,00	R$ 280.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	catálogo do fabricante. Apoia braços em copolímero de engenharia, estrutura em poliamida 6.6 com35 % de reforço de fibra de vidro, totalizando 08 posições de regulagem com 90 mm decurso, permitindo ajuste vertical por botão com dupla função, permitindo acoplar bolsa/sacola com até 20 quilos, ajuste lateral de regulagem através de manipulo injetado em poliamida 6.0 de fácil manuseio com 30 mm de curso cada braço. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície externa, através de banho Nanocerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta universal, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. Largura total da cadeira: 700mm.Profundidade total da Cadeira: 700-975mm.Altura Total da Cadeira:1190-1305mm.Extensão vertical do encosto: 605mm.Largura do encosto: 460mm.Profundidade da superfície do assento: 475mm.Largura do assento:500mm.Altura do Assento: 450 - 565mm.Braço: 90x210mm. Altura do apoio de Cervical/Cabeça: 190mm.Largura do apoio de Cervical/Cabeça: 325mm			
40	**APOIO PARA PES REGULÁVEL ANTIDERRAPANTE**; MEDINDO: 120 X 330 X480 MM. Tampo em MDP (painel de partículas de média densidade, com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; encabeçado em fita de borda de PVC com raio de 1 mm na aresta superior e inferior da borda. Possui capa protetora confeccionada em borracha antiderrapante colada na base na cor preta. Estrutura em aço confeccionado em tubo e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento; peças de aço curvas na parte interna onde permite a regulagem na altura em até três níveis diferentes.	300	R$ 84,50	R$ 25.350,00
41	**POLTRONA DO TIPO ESPERA, GIRATÓRIA**, sem regulagem de altura, fabricada de acordo com as normas da ABNT. Estrutura do encosto fabricado em tubo de aço industrial SAE1010/1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro (1”) e 1,20 mm de espessura de parede, curvados à frio em curvadora CNC. ravessas verticais do encosto fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro (5/8’) e 1,20 mm de espessura de parede. Elemento de união do encosto fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 22,22 mm de diâmetro (7/8”) e 1,06 mm de espessura de parede Elemento de fixação do encosto no assento em formato “L” fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 4,76 mm de espessura. A união das travessas verticais, elemento de união e elemento de fixação do encosto no assento na estrutura do encosto é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem por aparafusamento. Base de fixação da capa estofada fabricado em compensado amescla com 10 mm de espessura média fixado na estrutura por parafusos Philips auto atarraxante com 4,8 mm de diâmetro com cabeça chata. Revestimento interno do encosto fabricado em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200g/m² de grama tura fixada por grampos com acabamento zincado na parte inferior do encosto. Espuma expandida/laminada, flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade média de 28 Kg/m³ e 25 mm de espessura média. Manta de espuma expandida/laminada, flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade média de 23 Kg/m³ e 10 mm de espessura média na parte de trás do encosto. Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do encosto no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAEJ429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp através do elemento de fixação do encosto em formato “L” em porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Assento fabricado em compensado amescla com 15 mm de espessura média. Espuma expandida/laminada, flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, com densidade média de 33 Kg/m³	20	R$ 1.800,00	R$ 36.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	e 50 mm de espessura média. Finalização em 1 camada com manta de fibra. Revestimento em tecido Vinil, Poliéster, Space, Cec-Stilo, Grid, Mescla, Politex, Liv, Haven ou Couro Natural fixado por grampos com acabamento zincado. Contracapa do assento em TNT fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do conjunto encosto/assento no flange é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento junto com calço fabricado em chapa de aço com 6,35 mm de espessura entre flange e assento para conferir o ângulo de inclinação do assento. Flange superior de fixação do assento fabricada em chapa de aço NBR 6658 com 3,00 mm de espessura curvada a frio. Flange inferior de fixação do assento fabricada em chapa de aço NBR6658 com 3,00 mm de espessura curvada a frio. A união do flange superior no flange inferior é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura de flange única para posterior montagem por encaixe cônico, sem regulagem de altura. Pés de sustentação fabricados em tubo de aço elíptico 20 x 45 mm e 1,50 mm de espessura de parede. Suporte de fixação da sapata fabricada em chapa de aço estrutural com 4,75 mm de espessura com furo roscado 3/8”. Elemento externo de giro da concha fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo 50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede com bucha mancal de giro injetada em Poliacetal. A união do suporte de fixação das sapatas nos pés de sustentação e no elemento externo de giro da concha é feito por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem. Elemento interno de giro da concha fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo 28,00 mm de diâmetro e 2,00 mm de espessura de parede com ponta cônica para acoplamento no flange de fixação do assento. A união do elemento interno de giro no flange de fixação do assento é feita por processo de encaixe cônico. A fixação do elemento interno de giro no elemento externo de giro é feita través de parafuso sextavado 5/16” e porca 5/16” auto travante e arruela com 3 mm de espessura formando o conjunto único da base para posterior montagem por encaixe. A montagem do conjunto da base no conjunto flange é feito por sistema de encaixe cônico.Sapatas com base injetada em polipropileno copolímero fixada por rosqueamento no suporte de fixação da sapata. Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nano cerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semifosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. Dimensões aproximadas do produto: Altura Total da Cadeira: 780 mm/Profundidade Total da Cadeira: 660 mm/Largura Total da Cadeira: 660 mm Extensão Vertical do Encosto: 335 mm/ Largura do Assento: 495mm Profundidade da Superfície do Assento: 460 mm/Altura do Assento: 465 mm.			
42	**LONGARINAS DO TIPO FIXA,** com 03 lugares, braços integrados ao encosto, fabricada de acordo com as normas da ABNT. Estrutura do encosto fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro (1”) e 1,20 mm de espessura de parede, curvados à frio em curvadora CNC. Travessas verticais do encosto fabricado em barra de aço trefilado SAE 1020 redondo com 6,35 mm de diâmetro. Elemento de união do encosto fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020redondo com 22,22 mm de diâmetro (7/8”) e 1,06 mm de espessura de parede Elemento de fixação do encosto no assento em formato “L” fabricado em chapa de aço NBR 6658com 4,76 mm de espessura. A união das travessas verticais, elemento de união e elemento de fixação do encosto no assento na estrutura do encosto é feita por processo de solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura única para posterior montagem por aparafusamento. Base de fixação da capa estofada fabricado em compensado amescla com 10 mm de espessura média fixado na estrutura por parafusos Philips auto atarraxante com 4,8 mm de diâmetro com cabeça chata. Revestimento interno do encosto fabricado em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura fixada por grampos com acabamento zincado na parte inferior do encosto.	22	R$ 2.300,00	R$ 50.600,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	Espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade média de 28 Kg/m³ e 25mm de espessura média. Manta de espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade média de 23 Kg/m³ e 10 mm de espessura média na parte de trás do encosto. Revestimento a escolha no catalogo do fabricante, fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do encosto no assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp através do elemento de fixação do encosto em formato "L" em porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. Assento fabricado em compensado amescla com 15 mm de espessura média. Espuma expandida/laminada, flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade média de 33Kg/m³ e 50 mm de espessura média. Finalização em 1 camada com manta de fibra. Contracapa do assento em TNT fixado por grampos com acabamento zincado. A fixação do conjunto encosto/assento na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAEJ429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento. - Estrutura da longarina fabricada em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x50 mm e 1,06 mm de espessura de parede, duplos na estrutura horizontal, travessas fabricadas em chapa de aço SAE1020 FQD com 4,76 mm de espessura. Encaixe cônico fabricado em chapa de aço SAE1010/1020 FQD com 2,25 mm de espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico nos pés da longarina. Pé lateral fabricado em tubo de aço industrial SAE1010/1020 redondo com 31,75 mm de diâmetro e 1.50 mm de espessura de parede. Encaixe cônico fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30x70mm e 1,20 mm de espessura de parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um conjunto para posterior montagem por encaixe cônico na estrutura horizontal da longarina. Sapatas fixas frontais, ponteiras e acabamentos da longarina injetados em polipropileno copolímero na cor preta, com cantos arredondados. Sapata niveladora injetada em polipropileno copolímero com parafuso interno 3/8" x 22 mm fixada em ponteira injetada em poliamida 6.6 com reforço de 30% de fibra de vidro, montada na parte traseira do pé da longarina, permitindo 8 mm de curso máximo de regulagem na cor preta. Estrutura horizontal dalongarina na cor preta. Os componentes metálicos cromados possuem a superfície preparada através de decapagem química e polimento, recebendo posteriormente dupla camada de níquel e banho de cromo decorativo trivalente. - Componentes metálicos devem possuir tratamento de superfícies interna e externa, através de banho Nanocerâmico, para proteção contra corrosão e acabamento de pintura. Pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, semi fosco lisa, com camada média de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C, isenta de metais pesados. Dimensões aproximadas do produto: Altura do piso até o Assento: 485 mm/Largura do assento: 500 mm/Profundidade da Superfície do assento: 450 mm/Extensão Vertical do encosto: 360 mm/Largura do Encosto: 430 mm/Profundidade Total da Longarina: 595mm/ Altura Total da Longarina: 790 mm/ Largura do Conjunto:1910 mm				
43	**LONGARINA 2 LUGARES COM BRAÇOS FIXOS**: Fornecimento e montagem delongarina composta por: Encostos L460XH450 mm, com estrutura em madeiramultilaminada moldada anatomicamente a quente com alta pressão, com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com altograu de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar,com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissão, com estofamento emespuma injetada de poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta capacidadeignífuga, densidade de 50 Kg/m³, espessura média de 60mm. Curvatura ergonômica naregião lombar, proporcionando maior conforto ao usuário. Propriedades mecânicas e dedesempenho estabelecidas conforme normatização vigente. Capa de proteção eacabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com	20	R$ 1.500,00	R$ 30.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	bordas arredondadas,sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânicacontra impacto e resistência a produtos químicos. Assentos L470XP420 mm, comestrutura em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com altapressão, com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis esustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempreem número ímpar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissão, comestofamento em espuma injetada de poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência,alta capacidade ignífuga, densidade de 50 Kg/m³, espessura média de 50mm. Bordafrontal com curvatura ergonômica a fim de evitar problemas de circulação sanguínea naspernas do usuário. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas conformenormatização vigente. Capa de proteção e acabamento injetada/moldada empolipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC,proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência aprodutos químicos. Estrutura em formato de pórtico, com tubos metálicos verticais emaço SAE 1010/1020, de formato retangular 30x70mm, com parede em chapa #18.Sapatas inferiores confeccionadas em tudo de aço SAE 1010/1020, de formato oblongo40x77mm, com parede em chapa #14, soldadas nos tubos verticais pelo processo MIG.Tubo horizontal de sustentação dos assentos confeccionado em aço SAE 1010/1020, deformato retangular 30x50 mm, com parede em chapa #18, travado nas estruturasverticais por meio de parafusos metálicos. A fixação dos assentos no pórtico superior dá-se por meio de flange metálica em formato “U” e parafusos metálicos. Lâmina defixação assento/encosto confeccionada em chapa de aço SAE 1020, de medida largura 3”X espessura 1/4”, dobrada. As sapatas tubulares oblongas 40x77 mm recebem ponteirasde polipropileno injetado na cor cinza, engastadas nas extremidades dos tubos, comfunção de deslizadores e niveladores. Braços fixos confeccionados em poliuretano macioao toque, injetado na cor preta, com inserto interno em aço SAE 1020, fixados na faceinferior do assento por meio de dispositivos roscados. As chapas para fixação sob oassento são dotadas de dois furos oblongos, permitindo regulagem horizontal porparafusos. As superfícies metálicas da poltrona recebem tratamento superficial por meiode banho nano cerâmico, e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó de textura lisa, nacor preta, polimerizada em estufa a 190°C (cento e noventa graus de temperatura), compelícula de aproximadamente 64 mícrons. Revestimento dos estofamentos em tecido depoliéster ou couro ecológico, conforme disponível na cartela do fabricante. Verificarcores disponíveis para os revestimentos na cartela de cores da linha do fornecedor.Tolerância máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.			
44	**LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇOS** com encostos em polipropileno copolímero injetadoem alta pressão, pigmentado, com textura, material reciclável, com espessura mínima deparede de 4,0, com largura mínima de 400 mm na região próxima do meio da peça (corte no sentido transversal), e no mínimo 300 mm na região superior do encosto, regiãopróxima da borda superior. Extensão vertical mínima do encosto de 290 mm, espaldardotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário. Assentosigualmente manufaturados ao encosto, sendo os assentos dotados de contra capa deencaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, nãoapresentando-se salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfícieapresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, dimensionais mínimos de440 mm de largura na porção frontal, e profundidade de superfície do assento de, nomínimo, 430 mm. Junção do encosto com a estrutura com acabamento fundido nopróprio encosto, por meio de injeção em alta pressão, de formato cilíndrico econformados para proverem a curvatura adequada para correto apoio lombar. Aestruturação da junção do encosto se dá por meio de duas hastes tubulares paralelasligadas a contra capa do assento. Viga de sustentação dos assentos: Chapas de fixaçãodos assentos, confeccionada em aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínimade 4,00 mm, provido de furação para fixação nos	90	R$ 2.150,00	R$ 193.500,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	assentos por meio de parafusos. Tubotransversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de alturamínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com asextremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de açosoldas com acabamento se modo a não permitir escórias, nem volumes e tampoucorespingos de solda. Bases para longarina: em formato de “V” invertido ou similar, emmaterial injetado, a base de nylon com fibra de vidro, provido de reforços estruturaisinternos tipo “X”, provendo maior resistência mecânica à peça, com recorte para encaixeà viga e peça superior em chapa de aço para finalização da fixação por parafusosinjetados na base. Sistema de encaixe à viga, permitindo ajustes na posição de fixaçãodos assentos, sendo fixados à mesma através de parafusos e porcas. Dotada de duassapatas injetadas em resina de engenharia de cor preta com diâmetro mínimo da sapatana área de contato com o piso de 50 mm, fixadas por encaixe, cuja fixação dispensesolda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, cujo diâmetro de fixação mínimoé de 11 mm e com anel metálico elástico. Por ser injetada em termoplástico, permiteassepsia cm água nos locais de instalação.			
45	**POLTRONA PARA AUDITÓRIO**. Estrutura: Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujasdimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der“U” na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados parafixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapade aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui umachapa em perfil “U” com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ouretangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas quepermitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidospor meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratadoscom banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó,aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200ºC. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado comespessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimentoutilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própriaestrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento eencosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, nomecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elásticapara fazer o recolhimento do assento e encosto. Assento e encosto: Auto rebatíveis,acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensadamultilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes defixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas nomínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema desolda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento compintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperaturasuperior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímeroinjetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive dasbordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas empolipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e pluguesexecutados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aosestruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) paraassento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformaçõestransversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bemcomo característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantiralternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulaçãosanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido deconformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância comdisposto no item 17.3.3, alíneas b), c), e d) da Norma Regulamentadora nº 17	78	R$ 2.220,00	R$ 173.160,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	doMinistério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990).Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema antipânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta micro texturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. Aspectos dimensionais mínimos (em mm): Entre eixos: 550 mm Largura da superfície do assento: 480 mm/Profundidade da superfície do assento: 470mm/Extensão vertical do encosto: 650 mm/Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm.			
46	**POLTRONA PARA AUDITÓRIO PMR. ESTRUTURA:** Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der “U” na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil “U” com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200ºC. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. UMA DAS LATERAIS DEVECONTER ABERTURA PARA, QUANDO DO ESCAMOTEAMENTO DO APOIABRAÇO CORRESPONDENTE, PERMITIR ACESSO FACILITADO AO USUÁRIOCOM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR). Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura e póxipó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas empolipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra	2	R$ 2.900,00	R$ 5.800,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantiralternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b), c), e d) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990).Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema antipânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema antipânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. A POLTRONA PMR DEVE ESTAR INSTALADA EM UMA DASEXTREMIDADES DA FILEIRA E PRÓXIMA A ROTA DE FUGA (FÁCIL ACESSO),UM DOS APOIA BRAÇOS DEVE PERMITIR ESCAMOTEAMENTO EM 90 GRAUSE SWER INSTALADO EM UMA DAS LATERAIS QUE CONTÉM ABERTURAPARA, QUANDO DO ESCAMOTEAMENTO DO APOIA BRAÇOCORRESPONDENTE, PERMITIR ACESSO FACILITADO AO USUÁRIO COMMOBILIDADE REDUZIDA (PMR). Aspectos dimensionais mínimos (em mm): Entre eixos: 550 mm/Largura da superfície do assento: 480 mm/Profundidade da superfície do assento: 470 mm/Extensão vertical do encosto: 650 mm/ Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm.			
47	**POLTRONA PARA AUDITÓRIO PARA OBESOS.** Estrutura: Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der “U” na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil “U” com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200ºC. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por meio	20	R$ 3.800,00	R$ 76.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 15 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversaise longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b), c), e d) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990).Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. Revestimento de assentos e encostos revestidos em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Braço e prancheta: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral pormeio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretanodo tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm deespessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Pranchetafabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema antipânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pinturaeletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuárioainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízodo uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a pranchetapara dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da pranchetaproduzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta.Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. Aspectos dimensionais mínimos (em mm):Entre eixos: mínimo 850mm/Largura da superfície do assento: mínimo de 750 mm na terça parte mais próxima do encosto/Profundidade da superfície do assento: 470 mm/Extensão vertical do encosto:650 mm/Largura do encosto na região do apoio lombar: 750 mm.			
48	**SOFÁ DE 01 LUGAR**. Dimensão: 800 x 820 x 810 mm (p x l x a). Assento: Composto de almofada em espuma de poliuretano medindo: 650 x 670 x 100 mm (p x l x a), com botões nr. 20, tipo botonê, formando desenhos de quadras simétricos em sua superfície superior. Encosto: Composto de almofada em espuma de poliuretano medindo: 100 x670 x 400 mm (p x l x a), com botões nr. 20, tipo botonê, formando desenhos de quadras simétricos em sua superfície frontal e angulação de 75º na superfície inferior, conferindo inclinação adequada para o conforto do usuário. Revestimento: em tecido sintético que simula couro. Estrutura: Sob a almofada do assento percintas elásticas de 5cm de largura entrelaçadas de modo uniforme conferindo segurança ao usuário e evitando ceder o assento, fixadas a estrutura de madeira maciça proveniente de reflorestamento e as superfícies recobertas com chapas de madeira (MDP ou MDF). Braços: Estruturado em madeira maciça proveniente de reflorestamento e as superfícies recobertas com chapas de madeira (MDP ou MDF), fixados por grampos e parafusos, medindo: 800 x 80x 430 mm (p x l x a) Apoio de braço: com espuma de 30mm e densidade 35kg/m³. Base: Estruturada em tubo de aço inox polido quadrado (21.4 x 1,5mm) que circunda toda a estrutura do sofá, medindo 79 x 81.5 mm (p x l). Pés: Nas extremidades da base estão soldados pés em tubo de aço inox polido quadrado (21.4 x 1,5mm)	20	R$ 4.590,04	R$ 91.800,80

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	com 18 cm de altura, onde se encaixam sapatas de polipropileno na superfície inferior. Garantia de 5 anos.			
49	**SOFÁ DE 02 LUGARES**. Dimensões: 800 x 1480 x 810 mm (p x l x a). Assento: Composto de duas almofadas em espuma de poliuretano medindo: 650 x 670 x 100 mm (p x l x a),com botões nr. 20, tipo botonê, formando desenhos de quadras simétricos em sua superfície superior. Encosto: Composto de duas almofadas em espuma de poliuretano medindo: 100 x 670 x 400 mm (p x l x a), com botões nr. 20, tipo botonê, formando desenhos de quadras simétricos em sua superfície frontal e angulação de 75º na superfície inferior, conferindo inclinação adequada para o conforto do usuário. Revestimento: em tecido sintético que simula couro. Estrutura: Sob a almofada do assento percintas elásticas de 5cm de largura entrelaçadas de modo uniforme conferindo segurança ao usuário e evitando ceder o assento, fixadas a estrutura de madeira maciça proveniente de reflorestamento e as superfícies recobertas com chapas de madeira (MDP ou MDF). Braços: Estruturado em madeira maciça proveniente de reflorestamento e as superfícies recobertas com chapas de madeira (MDP ou MDF), fixados por grampos e parafusos, medindo: 800 x 80 x 430 mm (p x l x a) Apoio de braço: com espuma de30mm e densidade 35kg/m³. Base: Estruturada em tubo de aço inox polido quadrado(21.4 x 1,5mm) que circunda toda a estrutura do sofá, medindo 79 x 1475 mm (p x l).Pés: Nas extremidades da base estão soldados pés em tubo de aço inox polido quadrado(21.4 x 1,5mm) com 18 cm de altura, onde se encaixam sapatas de polipropileno na superfície inferior. Garantia de 5 anos.	20	R$ 6.930,79	R$ 138.615,80
50	**SOFÁ DE 03 LUGARES**. Dimensões: 800 x 2140 x 810 mm (p x l x a). Assento: Composto de três almofadas em espuma de poliuretano medindo: 650 x 670 x 100 mm (p x l x a), com botões nr. 20, tipo botonê, formando desenhos de quadras simétricos em sua superfície superior. Encosto: Composto de três almofadas em espuma de poliuretano medindo: 100x 670 x 400 mm (p x l x a), com botões nr. 20, tipo botonê, formando desenhos de quadras simétricos em sua superfície frontal e angulação de 75º na superfície inferior, conferindo inclinação adequada para o conforto do usuário. Revestimento: em tecido sintético que simula couro. Estrutura: Sob a almofada do assento percintas elásticas de5cm de largura entrelaçadas de modo uniforme conferindo segurança ao usuário e evitando ceder o assento, fixadas a estrutura de madeira maciça proveniente de reflorestamento e as superfícies recobertas com chapas de madeira (MDP ou MDF).Braços: Estrutura em madeira maciça proveniente de reflorestamento e as superfícies recobertas com chapas de madeira (MDP ou MDF)fixados por grampos e parafusos, medindo: 800 x 80 x 430 mm (p x l xa). Apoio de braço: com espuma de 30mm e densidade 35kg/m³.Base: Estruturada em tubo de aço inox polido quadrado (21.4 x1,5mm)que circunda toda a estrutura do sofá, medindo 79 x 2135 mm (p x l).Pés: Nas extremidades da base estão soldados pés em tubo de aço inox polido quadrado (21.4 x1,5mm) com 18 cm de altura, onde se encaixam sapatas de polipropileno na superfície inferior. Garantia de 5 anos.	10	R$ 8.890,71	R$ 88.907,10
51	**MESA COM TAMPO** em partículas de média densidade (MDF), em chapa única com no mínimo 15 mm de espessura e com diâmetro de 500 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, em ambos os lados com bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido, com alta resistência impactos e abrasão, com espessura mínima de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT. A fixação por parafusos MITOFIX. Estrutura é constituída por um tubo de aço 7/8 com 260mm de comprimento e espessura de 1,5mm, um tubo de aço 2”com 50mm e espessura de 1,5mm, chapa redonda com Ø 22,23mm interno e pino roscado para a união do suporte na base. Estrutura metálica é unida através do sistema de solda MIG/MAG. Base em formato de cone, fabricada em concreto, com bucha interna em aço, com rosca M16. Acabamento superficial rústico com tratamento em verniz acrílico incolor anti degradante e coloração cinza podendo sofrer variações dependendodo agregado utilizado em sua	10	R$ 1.250,00	R$ 12.500,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	fabricação; Acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi-pó, com pré tratamento anti-ferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície da película de 50 a 100 µme com propriedades de resistência a agentes químicos. Sapata em feltro com placa autocolante, para evita os riscos e danos que são provocados pela movimentação no piso.			
52	**MESA BAIXA**. Possui tampo circular com 800 mm de diâmetro confeccionado em MDF 18mm de espessura, com revestimento melamínico BP de cor preta. Bordos revestidos com perfil polimérico extrudado em PVC liso, de mesma cor do revestimento da face superior do tampo. Altura do tampo em relação ao piso de 400 mm. Estrutura tubular tipo trapezoidal constituída por tubos de 12,7 mm de diâmetro e 1,5 mm de espessura, interligados pelo processo de solda Mig, provido de quatro sapatas em polipropileno copolímero. Estrutura confeccionado em aço com tratamento de superfície por meio de tinta à pó, cor preta, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa à 220 graus Celsius. Aspectos dimensionais do produto conforme desenho exemplificativo anexo a este documento. Variação permitida em relação às quotas nominais apresentadas no desenho de 5% para mais ou para menos.	35	R$ 900,00	R$ 31.500,00
53	**ESTANTE SIMPLES DE AÇO PARA LIVROS**. Composta por 04 prateleiras reguláveis e 01prateleira fixa, encaixadas nas colunas formando 04 vãos com alturas ajustáveis e uma prateleira formando uma base fixa. Móvel todo em aço, desmontável, com 04 prateleiras reguláveis e base fixa útil; cor cinza. Dimensões: 2.000 mm altura x 950 mm largura x325 mm profundidade; Chapa de aço carbono laminado FF.RB.OL1008/1010, com tratamento de superfície, pintados com tinta apó hibrida, com carga eletrostática, curada em estufa de200°C, proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa. Coluna em forma de “C” , medindo 27 x 77 mm, com pés medindo 325 x 28 x 75 mm, sendo ambos em chapa 14(1,90 mm), conjunto medido: 1995 mm de altura x 28 mm de largura x 325mm de profundidade com furação dupla em toda sua extensão para regulagem das prateleiras em chapa de aço 22 (0,75mm), medindo 919 mm de largura x 250mmprofundidade x 29 mm altura, com 1reforço ômega soldado na parte inferior, no sentido longitudinal para suportar até 50 kg distribuídos uniformemente, a prateleira base fixa parafusada nas laterais, nas laterais das bandejas reguláveis deverá possuir apoio em formato de L, com 3 garras para fixação na coluna, em chapa1,9 mm, Medindo 144 x265,5 mm, sendo garras com 17,5mm, e com aba de apoio para a bandeja com 20 mm, Suporte para a bandeja fixa, que deverá ser soldado a coluna e ao pé, medindo 144 x 248mm, com aba para apoio de bandeja de 20mm. Reforço intermediário em formato “X” confeccionado em chapa 16 (1,50 mm), medindo 1.268 mm de comprimento x30mm.Largura com um furo em cada extremidade para fixação através de parafusos rosca maquina, proporcionando dessa forma maior estabilidade à biblioteca; Travamento superior em formato de “U” confeccionado em chapa 20 (0,90 mm), com965 mm de largura x 80 mm altura x 81 mm profundidade, fixado nas colunas por meio de rosca máquina.	35	R$ 2.150,00	R$ 75.250,00
54	**ESTANTE DUPLA DE AÇO PARA LIVROS**. Dimensão: 2000 X 1000 X 630. Composta por 10prateleiras reguláveis, encaixadas nas colunas formando 5 vãos com alturas ajustáveis de cada lado e duas prateleiras úteis sendo uma de cada lado formando uma base fixa. Móvel todo em aço, desmontável, com 10 prateleiras reguláveis e base fixa útil; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; dimensões: 2.000 mm altura x 1.000 mm largura x 630 mm profundidade; chapa de aço carbono	35	R$ 3.950,00	R$ 138.250,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	laminado ff.Rb.Ol 1008/1010, com tratamento de superfície, tratamento químico protetivo anti ferruginoso, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% de polyester proporcionando perfeita aderência da tinta na chapa. Coluna em forma de "t" com tubo soldado formando os pés e a estrutura base da biblioteca, sendo as em chapa 16 (1,50 mm)e base chapa 18 (1,20mm), medindo: 2000 mm de altura x 25 mm de largura x 42 mm de profundidade com furação dupla em toda sua extensão na medida de 15 mm x 04 mm para regulagem das prateleiras de 25mm em 25 mm; prateleiras em chapa de aço 24 (0,60mm), medindo 950mm de largura x 250mm profundidade x 35 mm altura, com 1 reforço ômega soldado na parte inferior, no sentido longitudinal para suportar até 50 kg distribuídos uniformemente, sendo a prateleira base de 300 mm de profundidade, cada lado, totalmente aproveitável, nas laterais das prateleiras são soldados aparadores em chapa 18(1,20 mm.) na medindo 185 mm. De altura x 250 mm. De profundidade, com 5 garras para encaixe nas colunas, sem uso de parafusos, com regulagem de 25 mm. Em 25 mm. Reforço intermediário em formato "x" confeccionado em chapa 16 (1,50 mm), medindo1.250 mm de comprimento x 25 mm. Largura com um furo em cada extremidade para fixação através de parafusos auto brocante nos perfilados que compõem as laterais, proporcionando dessa forma maior estabilidade à biblioteca; travamento superior em formato de "u" confeccionado em chapa 20 (0,90 mm), com 1.000 mm de largura x 73mm altura x 85 mm profundidade, fixado nas colunas por meio de parafusos 4/12 auto brocante; base de aço semi fechada montada com duas prateleiras uma de cada lado da biblioteca em chapa 24 (0,60 mm),tendo soldada em suas laterais mão francesa que fazem a fixação por meio de encaixe na estrutura soldada da coluna formando o pé com acabamento em polipropileno preto; sapatas de polipropileno em forma de "l" com regulagem de altura através de pino com rosca metalica de ¼, encaixadas nos 4 cantos da biblioteca para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto com o piso.			
55	**ESTANTE DE AÇO**. Dimensão L: 920 P: 420 A: 2000 mm. Estante desmontável com 6prateleiras, travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", com as seguintes características: Móvel todo em aço, desmontável, com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante. Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010,	30	R$ 900,00	R$ 27.000,00
56	**ROUPEIRO EM AÇO COM 16 (dezesseis) PORTAS SOBBREPOSTAS**. Com 4(quatro) corpos verticais e 4 (quatro) vãos horizontais, com seguintes características: Móvel todo em aço com corpo externo não desmontável e portas embutidas. Dimensões externas: 1.970 mm altura x 1.250 mm largura x 400 mm profundidade. Fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um túnel onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30%polyester, formando uma camada de 60 micras de tinta curada em estufa de200°C,proporcionando perfeita cura e aderência da tinta na chapa. Alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongode 12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado esquerdo central da porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não apresentem distorções de encaixe. Cadeado por conta do cliente; Bordas dobradas em todo seu contorno em perfil "U" com largura mínima de 30mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido vertical servindo de batente para as portas. Duas fileiras de 4 (quatro)venezianas para ventilação medindo 70 x 80 mm. estampadas na parte superior e inferior do lado direito das portas, sem saliência externa, com o alto relevo voltados para o lado interno do compartimento, proporcionando maior segurança e evitando dessa forma acidentes ao manusear as portas. Divisões verticais	54	R$ 3.900,00	R$ 210.600,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	interna entre as portas dobradas em perfil “U” de 30 mm, inteiriças dividindo o roupeiro em 4corposverticais e com aba de 10 mm servindo de batente para as portas. Divisões horizontais interna entre as portas dobradas em perfil “U” de 30 mm individuais, servindo de prateleiras e dividindo cada corpo no sentido vertical em 4compartimentos. Prateleiras interna em perfil dobrado de 30mm, separando os vãos no sentido horizontal e servindo de batente para as portas. Dobradiças externas 2 por porta, enroladas em chapa de aço 18(1,20 mm), divididas em duas partes de 30 mm cada, unidas através de um pino de aço zincado com trava de segurança central que permite a retirada da porta somente após estar aberta. Pés em forma triângulo, ponteado e soldado nos quatro cantos, na parte inferior do roupeiro, medindo 60 x 60 x 90 mm fabricados em chapa 18(1,20 mm), sendo a parte de apoio no chão de 45 x 45 mm, oque proporciona maior estabilidade ao produto.			
57	**ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS**. Móvel todo em aço com caixa externa não desmontável e gavetas embutidas em todo perímetro; cor cinza cristal. Dimensões: 1.335mm altura x 470 mm largura x 630 mm profundidade; Corpo, gavetas e tampo chapa 22(0,75 mm), aço. pintados com tinta a pó, Carrinhos telescópicos progressivos dotados de8 rodizios de aço com 1” zincados, sendo 4 fixos nas extremidades do carrinho, 2 fixos e2 com arelho na parte central que permite o encaixe do carrinho na guia da gaveta. Fechadura cromada tipo Yale com 4 pinos de segurança e 2 chaves. Puxador de sobreporde 96 mm em polipropileno cinza e parafusado na frente das gavetas; Porta etiqueta estampado na parte frontal das gavetas, com as dimensões de 75 x 35 mm.	10	R$ 1.650,00	R$ 16.500,00
58	**ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS E PRATELEIRAS**. Dimensões: 900 X 420 X 1700 MM(LXPXH). Armário em Aço com 2 (duas) portas de abrir, com 4 (quatro) prateleiras internas reguláveis em madeira, com seguintes características: Móvel com a caixa externa e portas em aço e prateleiras em mdf; cor cinza cristal ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; com sapatas em polipropileno em forma de “L” com regulagem de altura através de pino com rosca metálica de ¼,encaixadas nos 4 cantos do armário para corrigir pequenos desníveis e evitar o contato direto da chapa com o piso; Estrutura do corpo e das portas em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, tratamento químico protetivo antiferruginoso ,sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, com carga eletrostatica, sendo 70% epóx e 30%; 2 (duas) Portas de abrir com3 (três) dobradiças externas em cada porta, enroladas em chapa 18 e divididas em 2(duas) partes de 30 mm, unidas através de pino aço zincado com trava de segurança central, fixadas nas portas e no corpo do armário através de solda a ponto, que permite a retirada da porta somente após estar aberta. Reforço ômega em cada porta medindo 35mm de largura mais aba de 10 mm cada lado no total de 55 mm, fixado nas portas através de solda a ponto; Fechadura cromada tipo maçaneta, com arelho quadrado de 70 x70 mm.com furo central para encaixe da fechadura que aciona 2 ferros de 5/16, com 960mm e comprimento, localizada na porta do lado direito do armário e movimenta o sistema de cremona com varões, travando as duas portas simultaneamente na parte superior e inferior; Cada lateral do armário, na parte interna, contém duas cremalheiras retas verticais, paralelas, fixadas nas laterais do armário através de solda a ponto em chapa de aço 24 (0,60 mm) com 45 mm de largura, possui fendas tipo unha de gato de 15mm de altura x 18 mm.de largura em toda a sua extensão, com intervalos de 50 em 50mm, dispostas de modo a estarem niveladas lado a lado e que servirão de apoio para as prateleiras proporcionando nível de inclinação zero; 4 (quatro) prateleiras em madeira MDP- 18 mm.de espessura medindo 895 mm de largura x 350 mm de profundidade com revestimento melaminico texturizado nas duas faces, com bordas retas e acabamento com fita de PVC de 1 mm, nas laterais possui uma chapa de aço 22 (0,75 mm) em forma de“L” medindo 350 mm de comprimento, sendo uma aba de 30 mm parafusada com parafuso auto tarrachante 3/8 na parte	75	R$ 2.840,00	R$ 213.000,00

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	inferior da prateleira e outra aba de 16 mm que servirá para encaixe na cremalheira proporcionando dessa forma que as prateleiras sejam removíveis e reguláveis a cada 50 mm, para suportar 40 kg distribuídos uniformemente.			
59	**BANCO DE VESTIÁRIO**. Dimensões: 1200 X 480 X 450 mm (LxPxH). Estrutura do banco composta por tubo metalon quadrado medindo 40 mm x 40 mm x 1,20mm de espessura com tratamento de superfície, pintura eletrostática. Revestimento em madeira tamarindo beneficiado em deck 10 cm x 2 cm, certificado FSC, com acabamento de 02demãos de stainplus – sparlack.	88	R$ 1.100,00	R$ 96.800,00
60	**LOCKER EM BP 12 PORTAS**. DIMENSÕES: 1200 X 450 X 1600 MM (LXPXA)(Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).Tampo superior em MDP, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 1,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas. Afixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Portas em MDP, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. O par de portas sustenta-se em duas dobradiças com acabamento niquelado. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados. A porta possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Corpo em MDP, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 1,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt.	30	R$ 3.000,00	R$ 90.000,00
VALOR TOTAL				**R$ 6.114.679,60**

2.2. Não houve cadastro reserva.

3. **ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal-SEL/DF.

4. **DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos.

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor;

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor;

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata;

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES FERMEGELDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

4.9. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

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

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. Validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela.

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

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

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

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

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso de contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES SHERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

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

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em 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 da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados.

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

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

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

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

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

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

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

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

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

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.;

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em formato digital, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Brasília, 27 de fevereiro de 2025.

Pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Distrito Federal:

VICTOR RENATO JUNQUEIRA LACERDA

Secretário de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal

Pela contratada:

JORDANO CASTRO NASCIMENTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

Testemunhas:

1. **Sandra Maria Cardoso**

2. **Gilvania Lopes de Sousa**

Documento assinado eletronicamente por **JORDANO CASTRO NASCIMENTO, RG nº M3773321 - SSP-MG**, **Usuário Externo**, em 05/03/2025, às 17:24, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **GILVANIA LOPES DE SOUSA - Matr.0283100-7**, **Assessor(a).**, em 05/03/2025, às 17:41, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRA MARIA CARDOSO - Matr.0282869-3**, **Gerente de Licitação**, em 05/03/2025, às 17:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Documento assinado eletronicamente por **VICTOR RENATO JUNQUEIRA LACERDA - Matr.0282137-0**, **Secretário(a) de Estado de Esporte e Lazer**, em 14/03/2025, às 17:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **164106118** código CRC= **9EEC60A2**.

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO (CPF 049.XXX.XXX-01) em 12/01/2026 15:49:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC

Compras.gov.br

Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

Informações básicas

Número da Pesquisa	UASG	Status	Editado por
89/2025	927934	Concluída	DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONCALVES

Título: mobiliário central de compras

Observações:

Total de itens cotados: 5

Valor total da pesquisa de preços: R$ 39.569,7183

Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
344867 - Carrinho Transporte Tipo: Aramado Com Assoalho Em Chapa Ço , Material: Aço Carbono Aisi 1020 , Aplicação: Movimentação Material , Tratamento Superficial: Pintura Esmalte Sintético , Capacidade: 500 KG, Altura: 90 CM, Largura: 70 CM, Comprimento: 120 CM, Quantidade Rodas: 2 Fixas E 2 Giratórias , Características Adicionais: Lateral Basculante, Rodas 8x2 Polegadas. , Cor: Azul	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 2.240,1800	R$ 2.885,9833	R$ 3.119,7700	Coeficiente de Variação: 16,0227% Desvio Padrão: 462,4125 Maior Preço: R$ 3.298,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	MINISTERIO DO TURISMO - MTUR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.068,0100	07/07/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
54000406900122025	07/07/2025	2	Objeto: Aquisição de carrinhos de transporte de carga e de materiais diversos para atender as necessidade de logísticas do Ministério do Turismo, nos termos da tabela disposta no item 1.1 do Termo de Referência, conforme condições eexigências estabelecidas no Aviso de Licitaçãoe anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	540004	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA	VICAR

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.950,0000	11/06/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
78790006900562025	11/06/2025	10	Objeto: Aquisição de Estante Metálica, Carrinho de Transporte de Material, Prateleira e Armário para utilização no Paiol Mantimentos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	787900	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
51.157.831 EDNALDA SERVOLO DE OLIVEIRA SOARES	Mult Car ou Gadotti

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 1.775,0000	14/05/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
94300105902542025	14/05/2025	12	Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da licitação é a aquisição de material permanente a fimde provisionar os insumos necessários para as demandas de manutenção predial nas instalações da Polícia Civil do Ceará (PCCE), nas condiçõesestabelecidas neste edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	943001	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
COMERCIAL LIMA DE EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVISSE LTDA	WMF

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.099,8400	02/12/2024	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
10216806900592024	02/12/2024	2	Objeto: Equipamentos Diversos: carro de transporte manual, Prensa térmica, Máquina de Costurae Refrigerador

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	102168	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PRÓPRIA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.240,1800	19/05/2025	Sim

Id da Compra

20012006900042025

Comprado em

19/05/2025

Nº do Item

1

Objeto da Compra

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de carrinho para transporte de materiais, conformecondições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

200120

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA

Marca/modelo

VICAR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 3.119,7700	02/12/2024	Sim

Id da Compra

10216806900592024

Comprado em

02/12/2024

Nº do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Equipamentos Diversos: carro de transporte manual, Prensa térmica, Máquina de Costurae Refrigerador

Esfera

Estadual

UASG

102168

Forma

SISPP

Modalidade

Dispensa

Fornecedor

GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA

Marca/modelo

VICAR

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

-

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PRESIDENCIA DA REPUBLICA - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 2.200,0000	28/07/2025	Não

Id da Compra
11000106900192025

Comprado em
28/07/2025

N° do Item
2

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de carrinhos de transporte erecipiente.

Esfera
Federal

UASG
110001

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
61.003.326 ALISSON VIEIRA DA SILVA

Marca/modelo
.

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	II	licitar digital - Contratações Similares pela Administração Pública	1		R$ 3.298,0000	29/12/2025	Sim

Data da Cotação
29/12/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
14:20

Endereço Eletrônico
https://app2.licitardigital.com.br/banco-precos/minhas-listas/69148ccaf101d1c011f5f8ef/pesquisa?q=Carrinho%20de%20transporte%20de%20carga%20

Anexos
-

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 2

Descrição do item
273079 - Carrinho Transporte Material: Metal Galvanizado , Capacidade: 300 KG, Altura: 100 CM, Largura: 65 CM, Comprimento: 1,15

Unidade de Fornecimento
Unidade

Quantidade
1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 1.599,0000	R$ 1.614,0000	R$ 1.614,0000	Coeficiente de Variação: 0,9294% Desvio Padrão: 15,0000 Maior Preço: R$ 1.629,0000

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 1.050,0000	08/07/2025	Não

Id da Compra
15590205900582025

Comprado em
08/07/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de carrinhos de transporte de carga e escadas (carrinho para transporte de materiais tipo supermercado uma cesta capacidade 210 litros e outros), para o CHC/UFPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos

Esfera
Federal

UASG
155902

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
57.235.166 GEOVANA ARCANJO SANTOS

Marca/modelo
conforme tr

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ. FILHO-UNESP - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 1.599,0000	26/08/2025	Sim

Id da Compra
10231606900522025

Comprado em
26/08/2025

N° do Item
17

Objeto da Compra
Objeto: Aquisição de utensílios de copa, cozinha, refeitório e peças de reposição

Esfera
Estadual

UASG
102316

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
A DA SILVA TRINDADE

Marca/modelo
TS

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	II	Licitar Digital - Contratações Similares pela Administração Pública	1		R$ 1.629,0000	09/12/2025	Sim

Data da Cotação
09/12/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
08:58

Endereço Eletrônico
https://app2.licitardigital.com.br/banco-precos/minhas-listas/69148ccaf101d1c011f5f8ef/

Anexos
-

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Item: 3

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
611774 - Gaveteiro Móvel Material: Madeira Mdp , Quantidade Gavetas: 3 UN, Altura: 0,62 M, Largura: 0,43 M, Profundidade: 0,61 MM, Cor: Cinza Cristal , Características Adicionais: Com 2 Gavetas Médias E 1 Gavetão Na Parte	Unidade	9

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 990,0000	R$ 1.038,7525	R$ 1.005,0000	Coeficiente de Variação: 6,5684% Desvio Padrão: 68,2295 Maior Preço: R$ 1.155,0100

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	LICITAR DIGITAL - Contratações Similares pela Administração Pública	7		R$ 990,0000	17/11/2025	Sim

Data da Cotação	Marca/Modelo	Informações Adicionais
17/11/2025	-	-

Hora da Cotação	Endereço Eletrônico	Anexos
09:39	https://app2.licitardigital.com.br/banco-precos/minhas-listas/69148ccaf101d1c011f5f8ef/	-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	FUNDACAO OSWALDO CRUZ - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 990,0000	27/11/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
25442005900362025	27/11/2025	102	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de mobiliário, incluindo montagem, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	254420	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	LINHA ROMANZZA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 400,0000	17/10/2025	Não

Id da Compra
7002005900332025

Comprado em
17/10/2025

N° do Item
3

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de móveis

Esfera
Federal

UASG
70020

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CARVALHO ACESSORIOS PARA MOVEIS LTDA

Marca/modelo
STIVARI

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 337,5000	10/10/2025	Não

Id da Compra
92999405900032025

Comprado em
10/10/2025

N° do Item
8

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de mobiliário para a Câmara Municipal de São Luiz Gonzaga.

Esfera
Estadual

UASG
929994

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Marca/modelo
SC 1833

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	COMANDO DA AERONÁUTICA - Compras.gov.br	16	Unidade	R$ 1.155,0100	06/08/2025	Sim

Id da Compra
12062505900152025

Comprado em
06/08/2025

N° do Item
65

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de Mobilia rio para o Grupamento de Apoio do Distrito Federal e unidades apoiadas.

Esfera
Federal

UASG
120625

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA

Marca/modelo
Havena, BE.GV.3G

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA SP - Compras.gov.br	40	Unidade	R$ 470,4400	25/06/2025	Não

Id da Compra

92631005900042025

Comprado em

25/06/2025

N° do Item

4

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição eventual de mobiliários corporativos, a fim de atender as demandas do edifício sede do Cremesp, pelo período inicial de 12 (doze) meses.

Esfera

Federal

UASG

926310

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

GUILHERME AUGUSTO DE GODOY

Marca/modelo

GAVETEIRO VOLANTE CO

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RJ - Compras.gov.br	22	Unidade	R$ 1.020,0000	10/02/2025	Sim

Id da Compra

38949605900012025

Comprado em

10/02/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis planejados, de pronta entrega e objetos de design de interiores, com as devidas instalações na sede do CREFITO-2, conforme condições, quantidades e exigências.

Esfera

Federal

UASG

389496

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

LIMA FARIA EMPREENDIMENTOS LTDA

Marca/modelo

FABRICACAO PROPRIA

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - Compras.gov.br	9	Unidade	R$ 410,0000	07/01/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
13547606900022025	07/01/2025	2	Objeto: Aquisição de 09 (nove) mesas industriais em formato "L" e 09 (nove) gaveteiros industriais para atender os(as) cadastrados(as) no Programa Vendas em Balcão da CONAB, nas dependências da Unidade Armazenadora de Patos - PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	135476	SISPP	Dispensa

Fornecedor	Marca/modelo
JAMES DE OLIVEIRA	NÃO ESPECIFICADA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	-	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Sem critério de julgamento

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 4

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
608518 - Estação Trabalho Tipo: Plataforma , Componentes: 02 Mesas , Comprimento: 1,20 M, Largura: 1,20 M, Altura: 0,76 M, Características Adicionais: Canaleta Passagem Fiação , Revestimento: Laminado Melamínico , Estrutura: Metal , Cor: Cinza , Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Tampo: Madeira Mdp	Unidade	8

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 2.410,0000	R$ 2.864,0000	R$ 2.800,0000	Coeficiente de Variação: 17,0597% Desvio Padrão: 488,5894 Maior Preço: R$ 3.763,0000

Método de cálculo adotado: Média

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	II	LICITAR DIGITAL - Contratações Similares pela Administração Pública	8		R$ 3.763,0000	09/12/2025	Sim

Data da Cotação
09/12/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
10:46

Endereço Eletrônico
https://app2.licitardigital.com.br/banco-precos/minhas-listas/69148ccaf101d1c011f5f8ef/

Anexos
-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG - Compras.gov.br	56	Unidade	R$ 825,1400	09/12/2025	Não

Id da Compra
15812305900752025

Comprado em
09/12/2025

N° do Item
16

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário

Esfera
Federal

UASG
158123

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Marca/modelo
EST.001.00329

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE - Compras.gov.br	83	Unidade	R$ 639,0000	08/10/2025	Não

Id da Compra

92774405901282025

Comprado em

08/10/2025

Nº do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para registro de preços visando à futura e eventual aquisição de mobiliário administrativo para a central de gestão integrada por videomonitoramento de fortaleza cgvifor e setores administrativos da secretaria municipal da segurança cidadã, com recursos do contrato de empréstimo firmado entre a corporação andina de fomento caf e da prefeitura de fortaleza, de acordo com as especificações e quantitativos previstosno anexo i - termo de referencia.

Esfera

Municipal

UASG

927744

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

MOVENORD - MOVEIS DO NORDESTE LTDA

Marca/modelo

EPMS

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	COMANDO DA MARINHA - Compras.gov.br	27	Unidade	R$ 644,0000	16/09/2025	Não

Id da Compra

78560005900032025

Comprado em

16/09/2025

Nº do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição, sob demanda, de mobiliário e roupa de cama, em proveito da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC).

Esfera

Federal

UASG

785600

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca/modelo

linha 15

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - Compras.gov.br	20	Unidade	R$ 2.800,0000	10/09/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
60001059000620 25	10/09/2025	20	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de benspermanentes (mobiliário padronizado), como mesas, cadeiras e armários de escritório, em atendimento às demandas do Superior Tribunal Militar(STM) por meio do Sistema de Registro de Preços.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	60001	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	MAD.PLAT2 / MADRI

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Compras.gov.br	4	Unidade	R$ 2.900,0000	29/07/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
510181059000820 25	29/07/2025	4	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário para unidades do INSS atingidas pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	510181	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
INOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	PRÓPRIA

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	CONSELHO REGION. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA/AP - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 2.447,0000	08/07/2025	Sim

Id da Compra

38942005900012025

Comprado em

08/07/2025

N° do Item

30

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliários para a Sede do CREA-AP e Inspetoria de Santana-AP, conforme condições, quantidades e exigências descritas no Edital e seus anexos.

Esfera

Federal

UASG

389420

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

CENTER KENNEDY COMERCIO LTDA

Marca/modelo

GEBB WORK

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	JUSTICA ELEITORAL - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 989,0000	18/06/2025	Não

Id da Compra

70023050900082025

Comprado em

18/06/2025

N° do Item

3

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário corporativo, incluindo montagem, conforme condições, descrições, especificações e exigênciasestabelecidas no SEI nº 24.0.000017262-2

Esfera

Federal

UASG

70023

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA

Marca/modelo

mesa

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS - Compras.gov.br	7	Unidade	R$ 1.601,5000	28/05/2025	Não

Id da Compra

15305205900852024

Comprado em

28/05/2025

N° do Item

14

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preçopara futura e eventual aquisição de mobiliário.

Esfera

Federal

UASG

153052

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca/modelo

LINHA TECH

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU /RJ - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 1.950,0000	13/03/2025	Não

Id da Compra

90016059000022025

Comprado em

13/03/2025

N° do Item

6

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliário, através de Registro de Preços, válido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme Anexo I (Termo de Referência).

Esfera

Federal

UASG

90016

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Marca/modelo

PLPM

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	I	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU /RJ - Compras.gov.br	100	Unidade	R$ 2.410,0000	13/03/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
90016059000022025	13/03/2025	5	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliário, através de Registro de Preços, válido por 01 (um) ano, prorrogável por igual período, conforme Anexo I (Termo de Referência).

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	90016	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	PLPM

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Item: 5

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
600259 - Conjunto Mesas Escritório Material: Madeira Aglomerada , Revestimento: Laminado Melamínico , Padrão Acabamento: Texturizado , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Em "L" , Comprimento Mesa Auxiliar: 1,8 M, Largura Mesa Auxiliar: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Características Adicionais: 2 Gavetas/Pés Em Aço Com Passagem Para Fiação E , Comprimento Mesa Principal: 1,8 M, Largura Mesa Principal: 0,60 M, Cor: Amaderado , Acabamento Bordas: Fita De Borda	Unidade	1

Consolidação dos preços cotados

Menor Preço	Média	Mediana	
R$ 2.999,0000	R$ 3.112,7350	R$ 3.112,7350	Coeficiente de Variação: 3,6539% Desvio Padrão: 113,7350 Maior Preço: R$ 3.226,4700

Método de cálculo adotado: Mediana

Filtro Aplicado
Período: 12 Meses

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	I	ESTADO DE SAO PAULO - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 3.226,4700	11/11/2025	Sim

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98722505900802025	11/11/2025	10	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Mobiliários para Secretaria da Saúde e Vigilância em Saúde

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	987225	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	ALBERFLEX

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	30	Unidade	R$ 756,9300	10/10/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
16001605900142025	10/10/2025	28	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Permanente - Mobiliário, em proveito do Comando do Comando Militar da Amazônia, Organizações Militares Vinculadas e Participantes na Guarnição de Manaus.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Federal	160016	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
MILAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	MODERATE

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	174	Unidade	R$ 560,0000	10/10/2025	Não

Id da Compra

16001605900142025

Comprado em

10/10/2025

N° do Item

7

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Permanente - Mobiliário, em proveito do Comando do Comando Militar da Amazônia, Organizações Militares Vinculadas e Participantes na Guarnição de Manaus.

Esfera

Federal

UASG

160016

Forma

SISRP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

BETEL MOVEIS LTDA

Marca/modelo

BETEL

Índice e Valor

-

Ata

Acesse a Ata

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
4	I	ESTADO DE MINAS GERAIS - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 499,0000	18/09/2025	Não

Id da Compra

92660705900572025

Comprado em

18/09/2025

N° do Item

5

Objeto da Compra

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos tecnológicos, mesa de escritório, fragmentadora de papel e impressora de papel, conforme convênio firmado entre o Município de Governador Valadares e a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais.

Esfera

Estadual

UASG

926607

Forma

SISPP

Modalidade

Pregão

Fornecedor

UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca/modelo

PROPRIA/PROPRIO

Índice e Valor

-

Ata

-

Edital

Acesse o Edital

Compra

Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
5	I	ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Compras.gov.br	10	Unidade	R$ 550,0000	27/08/2025	Não

Id da Compra
98591905900462025

Comprado em
27/08/2025

N° do Item
24

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de dados, equipamentos médicos, mobiliários e eletro domésticos e veículos, destinados à reestruturação das Unidades Básicas de Saúde.

Esfera
Estadual

UASG
985919

Forma
SISPP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA

Marca/modelo
UBAENSE

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
6	I	FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA/PE - Compras.gov.br	2	Unidade	R$ 873,0000	01/07/2025	Não

Id da Compra
93207106900022025

Comprado em
01/07/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Mesa de Escritório em L 1,80 x 1,60m com 2 gavetas

Esfera
Municipal

UASG
932071

Forma
SISPP

Modalidade
Dispensa

Fornecedor
24.910.222 ROSILANDE PEREIRA BARBOSA

Marca/modelo
Nunes Store

Índice e Valor
-

Ata
-

Edital
-

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
7	I	PREFEITURA DE MARECHAL CANDIDO RONDON - PR - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 39.800,0000	23/06/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
98768305900262025	23/06/2025	1	Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a Aquisição de mobiliário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Municipal	987683	SISRP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
PERFLEX MOVEIS LTDA	PR'ÓPRIO

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	Acesse a Ata	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
8	I	EPA-FUNDO EST SEGURANÇA PUBLICA E DEF SOCIAL - Compras.gov.br	1	Unidade	R$ 299,0000	13/06/2025	Não

Id da Compra	Comprado em	Nº do Item	Objeto da Compra
92815405900162024	13/06/2025	18	Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de benspermanentes para o atendimento fisioterapêutico, terapêutico ocupacional e fonoaudiológico nos processos de reabilitação, readaptação e na avaliação e indicação de próteses, órteses e meios auxiliares para os policiais militares e seus dependentes, oriundo do Termo de Adesão nº 27/2021, conforme descrito no Termo de Referência-Anexo I do Edital.

Esfera	UASG	Forma	Modalidade
Estadual	928154	SISPP	Pregão

Fornecedor	Marca/modelo
A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR LTDA	REAL MÓVEIS

Índice e Valor	Ata	Edital	Compra
-	-	Acesse o Edital	Acesse a compra

Critério Julgamento Item

Menor Preço

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
9	I	COMANDO DO EXERCITO - Compras.gov.br	3	Unidade	R$ 610,0000	16/05/2025	Não

Id da Compra
16014605900062025

Comprado em
16/05/2025

N° do Item
1

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de Preços para aquisição de mobilia para o Posto Médico da Guarnição de Corumbá (PMGu) - MS

Esfera
Federal

UASG
160146

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
ORIGEM ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

Marca/modelo
un

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
10	I	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE - Compras.gov.br	15	Unidade	R$ 3.500,0000	16/01/2025	Não

Id da Compra
15813405900492024

Comprado em
16/01/2025

N° do Item
11

Objeto da Compra
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliário em geral para atender às necessidades doInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe

Esfera
Federal

UASG
158134

Forma
SISRP

Modalidade
Pregão

Fornecedor
J V LIMA COMERCIO LTDA

Marca/modelo
L-Contract

Índice e Valor
-

Ata
Acesse a Ata

Edital
Acesse o Edital

Compra
Acesse a compra

Critério Julgamento Item
Menor Preço

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
11	II	licitar digital - Contratações Similares pela Administração Pública	1		R$ 2.999,0000	09/12/2025	Sim

Data da Cotação
09/12/2025

Marca/Modelo
-

Informações Adicionais
-

Hora da Cotação
11:50

Endereço Eletrônico
https://app2.licitardigital.com.br/banco-precos/minhas-listas/69148ccaf101d1c011f5f8ef

Anexos
-

Legenda:
⚠ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.
ℹ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Nota Técnica

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Consolidação das Pesquisas de Preços

Objeto:

Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras

Demandas a que se aplicam:

Setor Central de Compras

Série de preços coletados:

A série de preços coletados consta em anexo a essa nota técnica de análise crítica dos preços.

Método aplicado para a definição do valor estimado:

Média de acordo com a pesquisa no Compras Gov e PNCP e contratações similares feita pela administração pública.

Caracterização das fontes consultadas:

Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros dos incisos I e II, do Decreto nº 05/2022.

Foram priorizadas as consultas ao Banco de preços, conforme art. 6º do Decreto nº 05/2022.

O preço estimado para a contratação considerou o mínimo de três cotações, conforme art. 10 do Decreto nº 05/2022.

Justificativa para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis, inconsistentes e excessivamente elevados:

Alguns valores foram desconsiderados por estarem muito abaixo ou muito acima do valor de mercado encontrado, ou pela diferença da quantidade da contratação do objeto em relação ao quantitativo da programação do processo, ou por terem um objeto diferente da intenção deste processo.

Memória de cálculo do valor estimado e documentos que lhe dão suporte:

Considera-se o valor unitário do produto para efeito da cotação.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Caso não tenha sido identificado nenhum preço no Painel de Preços ou contratações similares de outros entes públicos, justifica-se:

Não se aplica.

Itens em que não foi possível a pesquisa de ao menos 03 (três) preços, justifica-se:

Não se aplica.

Memória de cálculo e conclusão:

O valor estimado da contratação é de **R$39.569,72**(trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos) conforme memória de cálculo constante no relatório.

Após a realização da pesquisa de preços em conformidade com o Decreto nº 05/2022, certifica–se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado.

Identificação do Agente Responsável pela pesquisa de preços:

29/12/2025.

Déniz Aparecida de Almeida Gonçalves

compras@cisamapi.mg.gov.br / (31) 3819/8820

CISAMAPI - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE CISAMAPI	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	344867	**Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO** Acabamento pintura eletrostática a pó; Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8° parede 1.50 mm Base fundo chapa de aço com espessura 2.00 mm. Reforço inferior com tubos transversais. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento Rodas com tamanho de 6 polegadas (15 cm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa Capacidade de Carga até 500 kg Peso bruto do carrinho vazio 33 kg Cabo de movimentação em ambos os lados	1	R$ 2.885,98	R$ 2.885,98
2	273079	**Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C: 0.95 L: 0.50 A: 1.00;** Fabricado em aço carbono SAE1020 Estrutura: Tubo quadrangular e chapa cantoneira; Base fundo chapa de aço com 1.20mm de espessura; Reforço com tubos transversais. Acabamento pintura eletrostática a pó, ou zincado eletrolítico por imersão. Composto por 4 rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Rodas com tamanho de 5 polegadas (12.00 cm). Rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa Capacidade de Carga: 300 kg Peso Bruto: 20 kg. Cabo liso soldado na estrutura. Pode ser desenvolvido sob medida. Possui dois planos com fundo chapa de aço. Cor: azul.	1	R$ 1.614,00	R$ 1.614,00
		GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO; MEDINDO 400X460X590 MM. Base superior - Tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações específicas para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos; Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos e para receber quatro buchas de nylon de 8 mm para instalação de cada rodízio; quatro rodízios de duplo giro em termoplástico com rodas em poliamida; 45 x 45mm (L x H) e rodas de 35mm;capacidade de carga unitária de 40 kg; Lateral de gaveteiro em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica em aço com pinos metálicos que permite a abertura ou			

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7965-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7965 BB81 FAB5 BC05

3	611774	fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento das gavetas, juntamente como giro da fechadura; puxador lateral extrudado em PVC em formato de “L” fixado a lateral por meio de canal usinado, facilitando a abertura das gavetas independente do lado ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Costa em MPD de 18mm; acabamento em fita de borda em PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mmde espessura na aresta superior e inferior da borda. Frente das gavetas em MDP de 18mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado, giro de 180º para abertura e fechamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de “L” fixado a lateral, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com 75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com 1mm de espessura. Corpo de gaveta alta com 260 mm de altura e possui ferragem na parte superior em aço trefilado redondo com diâmetro de 4,75 mm, encaixado as laterais por meio de furação para aplicação das pastas suspensas. Tanto a gaveta baixa quanto a alta com recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta; laterais com ranhuras para encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em “duraplac” de 2,5 mm, batente de fechamento das gavetas com a tranca. Todas as gavetas com trilho telescópico em chapa de aço zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 Kg. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (autoextinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Central de compras e VISACIS.	9	R$ 1.005,00	R$ 9.045,00
		MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao			

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://visamapi.1doc.com.br/verificacao/7965-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7965-BB81-FAB5-BC05

4	608518	cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 po reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. **Central de compras.**	8	R$ 2.864,00	R$ 22.912,00
5	600259	**MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM**. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966.Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 po reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po “gravidade”; recortes para fixação de duas tomadas	1	R$ 3.112,74	R$ 3.112,74

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://eisamapi.1doc.com.br/verificacao/7965-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7965 BB81 FAB5 BC05

		poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curada sem estufa a 220°. **Central de compras.**			
VALOR TOTAL ESTIMADO					**R$ 39.569,72**

Relatório emitido em 29/12/2025 14:48

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):
- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.
- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.
- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre $(X-\mu)^2$, onde μ representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$D = \sqrt[2]{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x-\mu)^2}{n}}$$

- Coeficiente de variação: É uma medida de dispersão calculada entre a divisão do desvio padrão e a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

$$CV = \frac{D}{\mu}$$

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Relatório de Pesquisa de Preços

Preços	Quantidade	Cálculo	Preço Estimado (unit.)	Valor Total
3	7	Mediana	R$ 990,00	R$ 6.930,00
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO; MEDINDO 400X460X590 MM				

Referências:

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
licitardigital	UNIDADE	Prefeitura Municipal de Pequi	011/2025	25/04/2025

Preços

CNPJ:	12.515.512/0001-70	**Valor:**
Fornecedor:	SUL MINAS FABRICA DE MOVEIS LTDA	**R$ 1.000,00**
Marca:	PROPRIO	
Descrição:	Gaveteiro volante em MDF - 02 gavetas e 01 gavetão para pastas suspensas, com trilho em corrediça metálica. MDF com no mínimo 20mm. Peso suportado pelas gavetas no mínimo 3Kg e peso suportado pelo gavetão no mínimo 5Kg. Dimensões: 70cm de altura X 60cm de largura X 50 de profundidade. Cores: tabaco, bege ou cinza (cor a ser escolhida pelo cliente e informada na ordem de fornecimento).	
Fabricante:	PROPRIO	
Cidade/UF:	LAVRAS	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

CNPJ:	53.448.772/0001-57	**Valor:**
Fornecedor:	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	**R$ 990,00**
Marca:	PROPRIA	
Descrição:	Gaveteiro volante em MDF - 02 gavetas e 01 gavetão para pastas suspensas, com trilho em corrediça metálica. MDF com no mínimo 20mm. Peso suportado pelas gavetas no mínimo 3Kg e peso suportado pelo gavetão no mínimo 5Kg. Dimensões: 70cm de altura X 60cm de largura X 50 de profundidade. Cores: tabaco, bege ou cinza (cor a ser escolhida pelo cliente e informada na ordem de fornecimento).	
Fabricante:	PROPRIA	
Cidade/UF:	FORMIGA	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

CNPJ:	47.695.345/0001-70	**Valor:**
Fornecedor:	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	**R$ 950,00**
Marca:	SH	
Descrição:	Gaveteiro volante em MDF - 02 gavetas e 01 gavetão para pastas suspensas, com trilho em corrediça metálica. MDF com no mínimo 20mm. Peso suportado pelas gavetas no mínimo 3Kg e peso suportado pelo gavetão no mínimo 5Kg. Dimensões: 70cm de altura X 60cm de largura X 50 de profundidade. Cores: tabaco, bege ou cinza (cor a ser escolhida pelo cliente e informada na ordem de fornecimento).	
Fabricante:	SH	
Cidade/UF:	FORMIGA	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Preços	Quantidade	Cálculo	Preço Estimado (unit.)	Valor Total
2	1	Média	**R$ 1.629,00**	R$ 1.629,00

Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C: 0.95 L: 0.50 A: 1.00;
Fabricado em aço carbono SAE1020
Estrutura: Tubo quadrangular e chapa cantoneira; Base fundo chapa de aço com 1.20mm de espessura; Reforço com tubos transversais. Acabamento pintura eletrostática a pó, ou zincado eletrolítico por imersão. Composto por 4 rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Rodas com tamanho de 5 polegadas (12.00 cm). Rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa
Capacidade de Carga: 300 kg
Peso Bruto: 20 kg. Cabo liso soldado na estrutura. Pode ser desenvolvido sob medida. Possui dois planos com fundo chapa de aço. Cor: azul.

Referências:

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
pncp	unidade	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS - CISAB ZONA DA MATA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DA ZONA DA MATA DE MINAS GERAIS - CISAB ZONA DA MATA	59	16/04/2025

Preços

CNPJ:	10.921.809/0001-00	**Valor:**
Fornecedor:	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	**R$ 1.768,00**
Marca:	Material	
Descrição:		
Fabricante:		
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Melhor lance
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
licitardigital	UNID	Prefeitura Municipal do Recife - GC-SEPLAG-001	008/2025	25/04/2025

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Preços

CNPJ:	02.782.453/0001-42	**Valor:**
Fornecedor:	VALDOMIR HENRIQUE PAES BARRETTO	**R$ 1.490,00**
Marca:		
Descrição:	CARRINHO ARMAZÉM 180KG, PNEU MACIÇO CAPACIDADE: 180KG; RODA COM PNEU MACIÇO 8"; MEDIDA ÚTIL DO GARFO: 23,7 X 36,5 CM MEDIDAS GERAIS: COMP. 0,36, LARGURA 0,47, ALTURA 1,05 METRO	
Fabricante:		
Cidade/UF:	RECIFE	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Preços	Quantidade	Cálculo	Preço Estimado (unit.)	Valor Total
3	1	Mediana	**R$ 2.999,00**	R$ 2.999,00
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM				

Referências:

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
licitardigital	UND	Prefeitura Municipal de José Raydan	009/2025	20/05/2025

Preços

CNPJ:	43.029.546/0001-88	**Valor:**
Fornecedor:	Igor Alexandre C de Castro	**R$ 4.500,00**
Marca:	LORENZZO	
Descrição:	Mesa escritório Modelo Delta L (estação de trabalho) Medidas: - Comprimento: 170cm x 150cm - Profundidade: 60cm - Altura: 74cm - Quantidade de gavetas: 02 - Tampo em MDP 15mm com acabamento em perfil de PVC - Pés em aço - Ponteiras niveladoras para pisos irregulares - Cor Azul	
Fabricante:	LORENZZO	
Cidade/UF:	CONTAGEM	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

CNPJ:	13.102.315/0001-91	**Valor:**
Fornecedor:	Roberto Celso Costa Leao	**R$ 2.999,00**
Marca:	KAPPESBERG	
Descrição:	Mesa escritório Modelo Delta L (estação de trabalho) Medidas: - Comprimento: 170cm x 150cm - Profundidade: 60cm - Altura: 74cm - Quantidade de gavetas: 02 - Tampo em MDP 15mm com acabamento em perfil de PVC - Pés em aço - Ponteiras niveladoras para pisos irregulares - Cor Azul	
Fabricante:	KAPPESBERG	
Cidade/UF:	PAULISTAS	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

CNPJ:	13.102.315/0001-91	**Valor:**
Fornecedor:	Roberto Celso Costa Leao	**R$ 2.999,00**
Marca:	KAPPESBERG	
Descrição:	Mesa escritório Modelo Delta L (estação de trabalho) Medidas: - Comprimento: 170cm x 150cm - Profundidade: 60cm - Altura: 74cm - Quantidade de gavetas: 02 - Tampo em MDP 15mm com acabamento em perfil de PVC - Pés em aço - Ponteiras niveladoras para pisos irregulares - Cor Azul	
Fabricante:	KAPPESBERG	
Cidade/UF:	PAULISTAS	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
licitardigital	UNIDADE	Prefeitura Municipal de Sabinópolis	038/2025	16/07/2025

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Preços

CNPJ:	40.810.592/0001-21	**Valor:**
Fornecedor:	Cirurgica Santa Joana Darc	**R$ 2.300,00**
Marca:	PANDIN	
Descrição:	ESTAÇÃO TRABALHO TIPO: MULTIFUNCIONAL COMPONENTES: 01 MESA EM "L" COMPRIMENTO: 2000 MMLARGURA: 60 CM ALTURA: 740 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PAINEL DIVISOR REVESTIMENTO: LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURA: TUBOS E CHAPA DE AÇO ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA ESPESSURA TAMPO: 25 MM TIPO TAMPO: MADEIRA MDP COMPRIMENTO TAMPO: 2 MLARGURA TAMPO: 0,60 M	
Fabricante:	PANDIN	
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Preços	Quantidade	Cálculo	Preço Estimado (unit.)	Valor Total
3	8	Média	**R$ 3.763,00**	R$ 30.104,00

MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Referências:

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
pncp	UNIDADE	MUNICIPIO DE ARARAQUARA - MUNICIPIO DE ARARAQUARA	1106	29/04/2025

Preços

CNPJ:	30.728.913/0001-90	**Valor:**
Fornecedor:	INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	**R$ 5.290,00**
Marca:	Material	
Descrição:		
Fabricante:		
Cidade/UF:	JAÚ	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Melhor lance
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
licitardigital	UND	Prefeitura Municipal de Felisburgo	22/2025	03/07/2025

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

Preços

CNPJ:	40.810.592/0001-21	**Valor:**
Fornecedor:	Cirurgica Santa Joana Darc	**R$ 3.000,00**
Marca:	PANDIN	
Descrição:	MESA EXECUTIVA PARA REUNIÃO - tampa em MDF de 25 mm acabamento: usinado medidas: 200 X 100 X 73mm cor do tampo: marfim	
Fabricante:	PANDIN	
Cidade/UF:	JUIZ DE FORA	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Preços	Quantidade	Cálculo	Preço Estimado (unit.)	Valor Total
1	1	Média	**R$ 3.298,00**	R$ 3.298,00
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO				

Referências:

Fonte	Medida	Ente Público	Edital	Data Licitação
licitardigital	UNIDADE	Prefeitura Municipal de Papagaios	044/2025	16/07/2025

Preços

CNPJ:	32.302.947/0001-43	**Valor:**
Fornecedor:	DAMIAO, LIZOTTI & CIA LTDA	**R$ 3.298,00**
Marca:	WM	
Descrição:	CARRINHO DE CARGA ESCADA, CHAPAS REFORCADAS UTILIZADO PARA SUBIR E DESCER ESCADAS	
Fabricante:	WM	
Cidade/UF:	CAMBÉ	**Tipo do valor**
Endereço:	-	Proposta
E-mail:	-	
Telefone:	-	

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05 e informe o código 7865-BB81-FAB5-BC05

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7865-BB81-FAB5-BC05

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES (CPF 098.XXX.XXX-37) em 29/12/2025 14:52:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/7865-BB81-FAB5-BC05

Data: 12 de janeiro de 2026
Parecer nº 004/2026
Requerente: Central de Compras e Licitações
De: Controle Interno

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

Chegou ao Setor de Controle Interno, para manifestação, a documentação de procedimento licitatório objetivando **AQUISIÇÃO DE MOBILÁRIO E CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGA DESTINADOS A CENTRAL DE COMPRAS.**

ANÁLISE DE DOCUMENTOS

Levando em consideração os documentos que constam nos autos até a presente data, o exame dos atos realizados no procedimento licitatório demonstrou o que segue:

a) O procedimento licitatório possui Documentos de Formalização de Demanda (DFD);
b) O procedimento licitatório possui ETP (Estudo Técnico Preliminar);
c) Consta no processo o Mapa de Riscos;
d) Consta a Consolidação dos Produtos da Pesquisa de Preços, no qual, descreve o método utilizado para obtenção de preços;
e) Média de preços obtida através de pesquisa realizada no ComprasGov, PNCP e contratações similares feitas pela administração pública;
f) Verificou-se que os orçamentos foram realizados respeitando os parâmetros do Decreto nº 05/2022.

Após o exame dos itens que compõem a análise do procedimento licitatório, considero que o mesmo está **APTO** para que seja dado prosseguimento as etapas subsequentes.

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Controle Interno

Assinado por 1 pessoa: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B9E6-5355-C9A1-F312 e informe o código B9E6-5355-C9A1-F312

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B9E6-5355-C9A1-F312

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 091.XXX.XXX-67) em 12/01/2026 14:48:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B9E6-5355-C9A1-F312

Memorando Interno

Data: 12 de janeiro de 2026
Para: Contabilidade
De: Central de Compras
Referente: Existência de Crédito Orçamentário e Financeiro

Prezada senhora,

Atendendo à requisição da Diretora de Licitação do CISAMAPI, solicito que informe a dotação orçamentária, ficha e saldo financeiro para a **Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras,** cujo o valor estimado será de **R$39.569,72(trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).**

Aguardo retorno para dar andamento no processo.

Rakelly Evangelista Georgino
Agente de contratação

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/3E0A-EBC9-F54E-C82B e informe o código 3E0A-EBC9-F54E-C82B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3E0A-EBC9-F54E-C82B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 12/01/2026 16:26:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/3E0A-EBC9-F54E-C82B

Memorando Interno

Data: 14 de Janeiro de 2025.
Para: Central de Compras
A/C: Agente de Contratação
De: Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
Referente: Dotação Orçamentária

Em resposta à sua solicitação, informo as dotações orçamentárias para aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras, cujo o valor estimado será de **R$ 39.569,72** (trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).

No caso de formalização de contrato, emissão de nota de empenho ou outro instrumento hábil, conforme previsto no art. 95 da lei Federal nº14.133/2021.

Exercício de 2026:

01.02.01.10.302.0003.2007
4.4.90.52.00
Ficha: 42
Fonte : 2.632.000.0000

Vale ressaltar que no caso dos municípios consorciados, as despesas deverão ser empenhadas ou contratadas mediante utilização de dotação própria de cada município consorciado na época da efetivação das despesas.

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo -Contador (MG-082877/O)

Assinado por 1 pessoa: BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F324-F504-0D2D-5B96 e informe o código F324-F504-0D2D-5B96

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F324-F504-0D2D-5B96

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BRUNA RITA ALBERGARIA LOPES MARCELO (CPF 013.XXX.XXX-70) em 14/01/2026 08:48:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/F324-F504-0D2D-5B96

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	LOTE	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE CISAMAPI	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	608518	**MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM**. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 po reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po "gravidade"; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a	8	R$ 2.864,00	R$ 22.912,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

			impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. **Central de compras.**			
2	1	600259	**MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM**. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966.Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 po reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po "gravidade"; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao	1	R$ 3.112,74	R$ 3.112,74

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

			mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curada sem estufa a 220°. **Central de compras.**			
3	1	611774	**GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO**; MEDINDO 400X460X590 MM. Base superior - Tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações específicas para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos; Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos e para receber quatro buchas de nylon de 8 mm para instalação de cada rodízio; quatro rodízios de duplo giro em termoplástico com rodas em poliamida; 45 x 45mm (L x H) e rodas de 35mm;capacidade de carga unitária de 40 kg; Lateral de gaveteiro em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica em aço com pinos metálicos que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento das gavetas, juntamente como giro da fechadura; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral por meio de canal usinado, facilitando a abertura das gavetas independente do lado ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Costa em MPD de 18mm; acabamento em fita de borda em PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mmde espessura na aresta superior e inferior da borda. Frente das gavetas em MDP de 18mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado, giro de 180° para abertura e fechamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com 75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com 1mm de espessura. Corpo de gaveta alta com 260 mm de altura e possui ferragem na parte superior em aço trefilado redondo com diâmetro de 4,75 mm, encaixado as laterais por meio de furação para aplicação das pastas suspensas. Tanto a gaveta baixa quanto a alta com recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta; laterais com ranhuras para	9	R$ 1.005,00	R$ 9.045,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

			encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em "duraplac" de 2,5 mm, batente de fechamento das gavetas com a tranca. Todas as gavetas com trilho telescópico em chapa de aço zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 Kg. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (autoextinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Central de compras e VISACIS.			
VALOR TOTAL DO LOTE 01						**R$ 35.069,74**
4	2	344867	**Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO** Acabamento pintura eletrostática a pó; Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8" parede 1.50 mm Base fundo chapa de aço com espessura 2.00 mm. Reforço inferior com tubos transversais. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento Rodas com tamanho de 6 polegadas (15 cm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa Capacidade de Carga até 500 kg Peso bruto do carrinho vazio 33 kg Cabo de movimentação em ambos os lados	1	R$ 2.885,98	R$ 2.885,98
5	2	273079	**Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C: 0.95 L: 0.50 A: 1.00;** Fabricado em aço carbono SAE1020 Estrutura: Tubo quadrangular e chapa cantoneira; Base fundo chapa de aço com 1.20mm de espessura; Reforço com tubos transversais. Acabamento pintura eletrostática a pó, ou zincado eletrolítico por imersão. Composto por 4 rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Rodas com tamanho de 5 polegadas (12.00 cm). Rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa Capacidade de Carga: 300 kg Peso Bruto: 20 kg. Cabo liso soldado na estrutura. Pode ser desenvolvido sob medida. Possui dois planos com fundo chapa de aço. Cor: azul.	1	R$ 1.614,00	R$ 1.614,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02						**R$4.999.98**
VALOR TOTAL ESTIMADO						**R$ 39.569,72**

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

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto CISAMAPI nº 04, de 07 de dezembro de 2022.

1.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, conforme art. 105 da Lei 14.133/2021.

1.5. O termo de contrato, oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Nesta licitação não será adotada a participação exclusiva das empresas qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de ampliar a competitividade, possibilitando a participação de empresas de maior porte, sem prejuízo da participação das microempresas e empresas de pequeno porte, que permanecerão contempladas com os benefícios legais previstos na Lei Complementar nº 123/2006, tais como o tratamento diferenciado e o direito de preferência em caso de empate.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

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

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

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

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

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

https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/agu-na-cop30/central-de%20conteudos/edicao_2025_do_guia_final_para_cop30.pdf/

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.4. A formulação dos requisitos para a pretensão contratual, visa garantir que a solução escolhida seja não apenas adequada ao atendimento das necessidades identificadas, mas também alinhada às práticas de sustentabilidade, às normativas específicas aplicáveis e aos padrões de qualidade e desempenho exigidos. A observância dos critérios estabelecidos conforme a Lei 14.133/20211 e demais legislações pertinentes asseguram uma seleção apropriada que privilegie a economicidade, a eficiência e a durabilidade dos bens adquiridos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.

Justificativa para solicitação de laudos:

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

4.5. Devido às exigências de durabilidade, segurança, estabilidade, resistência ao uso contínuo, ergonomia e conformidade com normas de segurança contra incêndios e acessibilidade, é tecnicamente imprescindível a exigência de laudos técnicos e certificados de conformidade com normas da ABNT (NBRs) pertinentes ao tipo de mobiliário fornecido.

4.6. Portanto, os laudos laboratoriais e/ou certificados de conformidade técnica com as referidas NBRs são necessários para comprovar que os itens ofertados atendem aos requisitos de:

- Segurança estrutural (evitando acidentes com tombamentos ou colapsos);
- Conforto ergonômico (essencial para eventos de longa duração);
- Durabilidade e resistência (ciclos de uso intensivo);
- Conformidade com normas técnicas brasileiras.

4.7. A exigência de laudos e certificações está amparada no art. 42 da Lei nº 14.133/2021, que dispõe:

> "*Poderá ser exigida a apresentação de certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar para aferição da qualidade e da conformidade do produto [...] emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.* "

4.8. Além disso, tal exigência encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União:

- Acórdão 898/2021 – TCU/Plenário: Reconhece como válida a exigência de laudos e certificações técnicas para assegurar a qualidade e segurança dos produtos adquiridos;
- Acórdão 2129/2021 – TCU/Plenário: Determina que tais exigências sejam tecnicamente motivadas, com base na essencialidade dos requisitos;
- Acórdão 337/2021 – TCU/Plenário: Admite apresentação de certificados equivalentes, desde que atendam aos parâmetros técnicos estabelecidos;
- Súmula TCU nº 272: Veda imposição de custos desnecessários, mas não impede exigência de laudos quando tecnicamente justificados, como no caso de mobiliário sujeito a uso contínuo em espaços coletivos

4.9. A exigência de certificação ou laudo não é excessiva nem restritiva, considerando:

- O uso coletivo e intensivo do mobiliário;
- Os riscos potenciais de acidentes ou inadequações;
- A necessidade de garantir longa vida útil e conformidade normativa;
- O fato de que diversas empresas do setor já produzem e comercializam móveis certificados conforme as NBRs citadas.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

4.10. Serão aceitos certificados emitidos por entidades acreditadas, como laboratórios certificados pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE) do Inmetro, ou outras instituições reconhecidas pela ABNT ou organismos de acreditação internacionais.

Da exigência mínima de qualidade e padronização

4.11. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar juntamente com a proposta readequada a documentação mínima requisitada abaixo, por meio uplod no sistema.

4.12. Para fins de manutenção da padronização e qualidade do bem a ser adquirido, serão exigidas as seguintes documentos do(s) fabricante(s)de mobiliários, assentos, estofados:

4.12.1. Certificado (s) de conformidade de produto ou Relatório(s) de ensaio. E no mínimo para os mesmos itens abaixo deve ser apresentado também o Certificado de Rotulagem Ecológica de produtos:

1. Certificado de Conformidade de produto conforme a norma ABNT NBR 13961:2010 – para o gaveteiro.

2. Certificado de Conformidade de produto conforme a norma ABNT NBR 13966:2008 – para as mesas.

4.13. As informações constantes no(s) certificado(s) de conformidade de produto deverão ser suficientes para a correta identificação do produto e vir acompanhado de seu respectivo laudo de avaliação e/ou declaração de conformidade do produto certificado emitido por Organismo Certificador de produto ao atendimento da especificação.

4.14. O(s) certificado(s) de manutenção da certificação deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade emitidos por Organismo Certificador de produto, bem como os laudos de ensaio emitido por laboratório devem ser acreditado CGCREINMETRO para realização do ensaio correlato a norma especificada.

4.15. Certificado de cadeia de custódia em nome do fabricante do mobiliário, assentos, divisórias como exemplo CERFLOR, FSC em validade e em atendimento ao produto ofertado.

4.16. Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante dentro do prazo de validade.

4.17. Certificado de processo e preparação de superfícies metálicas para todos os itens que possuem partes metálicas com pintura eletrostática de acordo com o procedimento da OCP comprovando a resistência à corrosão em câmara de úmida de no mínimo 300 horas com resultado d0t0 e RI0, espessura mínima 70 micrometros, resistência ao risco maior ou igual a 6H e aderência X0Y0.

4.18. As normas devem estar em sua versão mais recente.

4.19. A variação máxima de medidas permitida para os produtos é de 5%.

4.20. A licitante vencedora deverá apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital. Não serão aceitos catálogos genéricos, como também não será permitido catálogo comerciais.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de **15 (quinze) dias**, contados da emissão da ordem de fornecimento, expedida pelo setor de compras do CISAMAPI.

5.2. Os bens constantes na ordem de fornecimento deverão ser entregues em remessa única.

5.3. O fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

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

5.5. A empresa deverá efetuar a entrega e a montagem dos objetos em perfeitas condições na Sede Administrativa do CISAMAPI em Ponte Nova, situ: Sede Administrativa do CISAMAPI - Av. Ernesto Trivelato, 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova-Minas Gerais, no horário de 07:00 às 17:00 horas.

5.6. Ficará sob total responsabilidade dos fornecedores realizarem o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

5.7. Todos os custos relacionados com as entregas, ocorrerão por conta do fornecedor, bem como eventuais custos com troca de produtos, montagem e instalação.

5.8. As cores dos itens de mobiliário serão definidas no ato da emissão da ordem de fornecimento.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.9. Todos os itens adquiridos deverão possuir garantia de 01(um) ano e respaldo de assistência técnica regionalizada, promovendo sustentabilidade econômica ao evitar custos recorrentes de manutenção externa e minimizar paralisações. A escolha por materiais com certificações ambientais reforça o compromisso do CISAMAPI com práticas sustentáveis.

5.10. A substituição ou reparo de defeitos observados durante a vigência da garantia dos objetos ocorrerá por conta da empresa, sem qualquer custo para a Administração;

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

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

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

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

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

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

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

Fiscalização

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

6.7. A fiscalização do objeto, no âmbito do CISAMAPI, será exercida pelo fiscal Gabriel dos Santos da Cruz.

Fiscalização Técnica

6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto CISAMAPI nº 003, de 06 de dezembro de 2022);

6.8.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

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

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

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

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

Fiscalização Administrativa

6.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

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

Gestor do Contrato

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

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

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

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

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

6.15. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

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

6.17. A gestão do objeto licitado será exercida pela Gestora de contratos Aline Gomes Santana.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. A aceitação do objeto se dará mediante apresentação de nota fiscal e seguindo rigorosamente à descrição constante na planilha deste termo de referência e à **marca/modelo** constante na proposta.

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

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

7.5. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 02 (dois) dias úteis.

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

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

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

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

Liquidação

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

7.11.1. o prazo de validade;

7.11.2. a data da emissão;

7.11.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.11.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.11.5. o valor a pagar; e

7.11.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

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

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

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

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

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

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

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

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de correção monetária.

Forma de pagamento

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

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

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

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

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

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

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE**, modo de disputa **ABERTO/FECHADO**, nos termos do art. 6º, inciso XLI, e do art. 34, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00 (cinco reais).

8.3. A proposta comercial terá validade mínima de 90(noventa) dias.

8.4. **No julgamento da conformidade da proposta, o licitante melhor classificado deverá apresentar os documentos descritos abaixo, para os itens de mobiliário de escritório.**

8.4.1. Produtos fabricados com madeira, o fornecedor deve apresentar certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento.

8.4.2. Os mobiliários fabricados com madeira ou seus derivados devem observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2021, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrão FSC-SDT-40-004. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

Forma de fornecimento

8.5. O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação

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

Habilitação jurídica

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

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

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

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

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

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

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

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

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

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

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

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

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

8.22. Prova de regularidade com a Fazenda **Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.23. Verificação da situação do fornecedor ou prestador de serviço selecionado no Cadastro Informativo da Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas (Cadin-MG), no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Pública do Poder Executivo Estadual (Cafimp) perante Fazenda Pública Estadual.

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

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

Qualificação Econômico-Financeira

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

Qualificação Técnica

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

8.27.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

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

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

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

8.28. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

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

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

8.28.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

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

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

8.28.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.28.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$39.569,72 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto Federal nº 11.462/2023):

9.2.1. em 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 da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do CISAMAPI.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2007 4.4.90.52.00

Ficha: 42

Fonte: 2.632.000.0000

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ponte Nova, 15 de janeiro de 2026.

_____

Déniz Aparecida de Almeida Gonçalves

Setor de compras

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4A15-0C7A-7F8F-007A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES (CPF 098.XXX.XXX-37) em 15/01/2026 10:55:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A

Memorando Interno

Data: 15 de janeiro de 2026
Para: Eder Elói Alves Pena
De: Central de Compras
Referente: Autorização de Abertura

Considerando a solicitação da Diretora de Licitações, Contratações e Compras Públicas do CISAMAPI, solicito autorização para abertura de procedimento licitatório que terá como objeto a **Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.**

Rakelly Evangelista Georgino
Agente de Contratação

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C514-AD4D-D3CD-C214 e informe o código C514-AD4D-D3CD-C214

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C514-AD4D-D3CD-C214

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 15/01/2026 14:26:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/C514-AD4D-D3CD-C214

Memorando Interno

Data: 15 de janeiro de 2026
Para: Central de Compras
De: Eder Elói Alves Pena
Referente: Autorização de Abertura

Atendendo à solicitação do setor Central de Compras, autorizo a abertura de procedimento licitatório que tem por objeto a **Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.**

Recomendo que sejam observados e respeitados os limites fixados na lei de licitações e contratos administrativos - Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

_____

Eder Elói Alves Pena
Presidente do CISAMAPI

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B99-7E4C-EF9B-0A8B e informe o código 6B99-7E4C-EF9B-0A8B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6B99-7E4C-EF9B-0A8B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDER ELOI ALVES PENA (CPF 105.XXX.XXX-24) em 15/01/2026 15:17:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6B99-7E4C-EF9B-0A8B

Proc. Administrativo 14- 4.118/2025

De: Jéssica S. - SE-DJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/01/2026 às 23:11:35

Setores envolvidos:

SE-DAA, DLCCP-LIC, DLCCP, DLCCP-COMP, SE-DCON, SE-DC, SE-DJUR, PRE

Aquisição de mobíliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras

Boa noite, segue o parecer jurídico.

Atenciosamente,

Anexos:
PREGAO_04_2026_Aquisicao_de_mobiliario_e_carrinho_de_transporte_de_carga_destinados_a_Central_de_Compra

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA ALVARENGA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F e informe o código 9913-3BF1-1248-E46F

PARECER JURÍDICO

Processo Licitatório nº: 006/2026**.**
Modalidade: Pregão Eletrônico n° 004/2026.
Objeto: Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.

I.I – DA VIABILIDADE DE LICITAÇÃO DO OBJETO NA MODALIDADE PREGÃO.

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, conforme estabelece o artigo 53, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos – NLLC):

> *Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.*
> *§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:*
> *I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;*
> *II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.*

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos,

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA ALVARENGA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F e informe o código 9913-3BF1-1248-E46F

como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Desta forma, é de se ressaltar que sua adoção é de responsabilidade exclusiva do consulente.

Presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público.

Da mesma forma, pressupõe-se em relação ao exercício da competência discricionária pelo órgão assessorado, cujas decisões devem ser motivadas nos autos. De outro lado, cabe esclarecer que não é papel do órgão de assessoramento jurídico exercer a auditoria quanto à competência de cada agente público para a prática de atos administrativos, nem daqueles já praticados. Incumbe, isto sim, a cada um destes observar se os seus atos estão dentro do seu espectro de competências.

O artigo 18 e incisos da Lei nº 14.133/2021 estabelece todos os elementos que devem ser compreendidos nos autos do processo de contratação pública.

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo de contratação, constata-se a presença da definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da autoridade competente para a instauração do processo de contratação, o estudo técnico preliminar, a pesquisa mercadológica, o termo de referência e a minuta do Edital.

Desta forma, é possível aferir claramente que os autos do processo se encontram devidamente instruídos, atendendo as exigências mínimas legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA ALVARENGA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F e informe o código 9913-3BF1-1248-E46F

Nos termos apresentados na justificativa de contratação, resta evidente a sua necessidade, tendo em vista que a referida contratação atenderá a demanda do órgão do CISAMAPI, qual seja a Central de Compras de estruturar o ambiente de trabalho e assegurar que todos os colaboradores executem as suas tarefas na mesma sala.

Ademais, registra-se que resta prejudicada a análise de compatibilidade da contratação com PAC do CISAMAPI, vez que não possui ainda, e, por não se tratar de ato obrigatório para a realização do certame, uma vez que, o inciso VII, do artigo 12 da NLLC, afere a facultatividade da elaboração do plano anual de contratações, não há impedimento jurídico do prosseguimento do procedimento sem o referido plano vez que restou demonstrado, de outra forma, que a referida contratação encontra-se alinhada com o planejamento do CISAMAPI.

Seguindo a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém os seguintes itens: definição do objeto, justificativa, condições de execução, condições de pagamento, dotação orçamentária, obrigações da Contratante e da Contratada, fiscalização, extinção do contrato e sanções aplicáveis, contendo, por conseguinte, todos os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Por sua vez, o estudo técnico preliminar apresentado nos autos possui os seguintes elementos: definição do objeto, necessidade de contratação e justificativa, especificação técnica e quantitativo do objeto, alinhamento ao plano institucional do CISAMAPI, obrigações mínimas do fornecedor, a pesquisa de mercado, resultados pretendidos e declaração de viabilidade, portanto, encontra-se em harmonia ao mínimo exigido em lei e disposto no §1º e incisos do artigo 18 da NLLC.

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA ALVARENGA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F e informe o código 9913-3BF1-1248-E46F

Desta forma, é possível aferir que a fase preparatória do certame se encontra em consonância com as exigências mínimas da NLLC para fins de contratação.

I.II – DA MINUTA DO EDITAL E ANEXOS.

Conforme já informado anteriormente, a elaboração da minuta do edital é um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública, tendo aquele sido submetido à análise jurídica contendo cinco anexos, quais sejam: condições específicas do edital, mapa de riscos, termo de referência, minuta do contrato e minuta da proposta.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado no artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

> *Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.*

Tendo a minuta do contrato as seguintes cláusulas: objeto, obrigações da Contratante e Contratada, preço, dotação orçamentária, pagamento, entrega e recebimento do objeto, alterações, sanções administrativas, vigência, extinção do contrato, publicações e eleição de foro. Nesta esteira, o artigo 92 e incisos da NLLC, estabelece as cláusulas que são necessárias nos contratos administrativos. Requeiro apenas, que seja feita uma alteração na minuta para fazer constar o prazo exato da referida contratação, indicando data de início e término do contrato.

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA ALVARENGA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F e informe o código 9913-3BF1-1248-E46F

Portanto, a minuta do contrato encontra-se com as cláusulas mínimas devidamente amparadas na Lei nº 14.133/2021, em especial por se tratar de objeto rotineiro, sem aferição de riscos aparentes para a Administração Pública.

De mais a mais, a minuta do Edital do processo licitatório estabelece a modalidade de licitação para a contratação do objeto como sendo o pregão em sua forma eletrônica, o que se encontra em perfeita correção uma vez que o objeto se enquadra na categoria de bens comuns, com padrões de qualidade e desempenho passíveis de descrição objetiva e usualmente encontrados no mercado, atendendo o disposto nos incisos XIII e XLI, do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Isto posto, o critério de seleção da proposta como sendo o "menor preço por lote", do mesmo modo, mostra-se adequado para a modalidade determinada pelo legislador.

A Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) estabelece, em seu art. 40, V, que as compras, sempre que possível, deverão ser parceladas se a medida for técnica e economicamente viável, visando à ampliação da competitividade.

Contudo, a própria lei prevê exceções. O § 3º do mesmo artigo dispõe que o parcelamento não será adotado quando "*a economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou a maior vantagem na contratação recomendar a compra do item do mesmo fornecedor*".

No caso em análise, a justificativa apresentada pela Administração está alinhada com a exceção legal. A busca por padronização do mobiliário, a economia de escala e a eficiência na gestão contratual são fundamentos válidos para a adjudicação por lote. A Súmula nº 247 do Tribunal de Contas da União (TCU), embora

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA ALVARENGA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F e informe o código 9913-3BF1-1248-E46F

anterior à nova lei, reflete o entendimento consolidado de que a adjudicação por preço global é permitida quando o parcelamento for prejudicial ao conjunto.

A jurisprudência recente corrobora essa posição, conferindo à Administração uma margem de discricionariedade para definir a forma de agrupamento dos itens, desde que devidamente justificada. Vejamos:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. ADJUDICAÇÃO DOS ITENS DE FORMA GLOBAL. POSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROPOSTA DESCLASSIFICADA POR DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NO EDITAL. REGULARIDADE. FATO ALHEIO AO PREGÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO**. 1. O Termo de Referência do Pregão Eletrônico indica como causa da contratação global a necessidade de "padronização de mobiliário nas Escolas Municipais, garantindo maior isonomia", e aponta a necessidade de amostra para o julgamento das propostas quanto aos itens 4 e 5 para "viabilizar a qualidade do bem a ser adquirido", resguardando o interesse público em dar o melhor para as crianças matriculadas nas escolas mencionadas, de modo que não houve violação ao princípio da ampla concorrência e não restringe a participação de possíveis licitantes**. 2. O edital previu adequadamente a descrição do produto/serviço, fazendo com que a definição seja precisa e suficiente para delimitar o objeto do pregão, sem indicar qualquer marca específica, garantindo que a concorrência seja feita de forma ampla, desde que atendidas as especificações básicas, bem como garantindo o pressuposto da competição. 3. A Administração não pode deixar de observar as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada, especialmente no tocante ao prazo para apresentação das amostras, motivo que ensejou a desclassificação da agravante do certame, sob pena de infringir os princípios da impessoalidade e de igualdade entre os concorrentes. (TJ-PR 00122934420248160000 Piraí do Sul, Relator: substituto anderson ricardo fogaca, Data de Julgamento: 12/08/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)*

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA ALVARENGA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F e informe o código 9913-3BF1-1248-E46F

Portanto, a decisão de licitar por lotes, dadas as justificativas de ordem técnica e econômica apresentadas, mostra-se regular e alinhada ao ordenamento jurídico.

E ainda, a minuta do Edital de forma bastante acertada, não preconiza as prerrogativas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais nos termos constantes na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, para fins de regência da contratação em comento.

O art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, determina a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de ME/EPP nas contratações cujo valor não exceda R$ 80.000,00. Entretanto, o art. 49, II, da mesma lei, estabelece que a exclusividade não se aplica quando "*não for vantajosa para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado*". O histórico de licitações desertas ou fracassadas para o mesmo objeto é um forte indício de que a restrição de competitividade pode ser prejudicial ao interesse público.

A decisão de afastar a exclusividade, com o objetivo de ampliar o universo de licitantes e, assim, aumentar a probabilidade de se obter uma proposta mais vantajosa, é uma medida que encontra amparo legal e visa assegurar os princípios da competitividade e da eficiência. É importante ressaltar que, mesmo em certames de ampla participação, as ME/EPP continuam a gozar de benefícios, como o direito de preferência em caso de empate.

A jurisprudência do TCU tem se posicionado no sentido de que a regra de exclusividade não é absoluta, podendo ser afastada mediante justificativa plausível que demonstre o risco de restrição à competitividade. Dessa forma, a justificativa de afastar a exclusividade para ME/EPP com base no risco concreto de

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA ALVARENGA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F e informe o código 9913-3BF1-1248-E46F

baixa competitividade, fundamentada em experiências anteriores, é juridicamente defensável.

Destaco ainda, que é obrigatória a divulgação e a manutenção do inteiro teor do edital de licitação e dos seus anexos e do termo de contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, no diário oficial eletrônico do CISAMAPI e no diário oficial eletrônico do Ente consorciado de maior nível, conforme determinam o art. 11, III, do Decreto 013/2022 do CISAMAPI.

E, após a homologação do processo licitatório, é obrigatória a disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) dos documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, conforme determina o art. 54, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021.

II- CONCLUSÃO

Em face do exposto, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, opina-se pela possibilidade jurídica do prosseguimento do presente processo.

Ponte Nova, 21 de janeiro de 2026.

Jéssica Alvarenga Soares

OAB/MG 159.694

Assinado por 1 pessoa: JÉSSICA ALVARENGA SOARES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F e informe o código 9913-3BF1-1248-E46F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9913-3BF1-1248-E46F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

JÉSSICA ALVARENGA SOARES (CPF 099.XXX.XXX-07) em 21/01/2026 23:12:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/9913-3BF1-1248-E46F

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2026

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1.1. Procedimento licitatório de bens e/ou materiais e/ou serviços, conforme especificação sumária do objeto constante do Anexo I CEE 01 (cláusula de condição específica do edital CEE), observado o detalhamento do objeto constante do termo de referência, Anexo III deste edital.

1.2. DADOS DE AUTUAÇÃO DO PROCESSO

1.2.1. Número do processo administrativo: Anexo I – CEE 02.
1.2.2. Data autuação processo administrativo: Anexo I – CEE 02
1.2.3. Tipo de procedimento: Pregão
1.2.4. Número do tipo de procedimento: Anexo I – CEE 02

1.3. PADRONIZAÇÃO DO EDITAL

1.3.1. Em conformidade com o permissivo do inciso IV do *caput* do art. 19 e §1° do art. 25 da Lei n° 14.133/2021 é adotada minuta padronizada de edital, previamente aprovada pelos órgãos de controle e jurídico do CISAMAPI.
1.3.2. Dado o enquadramento do objeto no conceito inserto no inciso XIII do *caput* do art. 6° da Lei n° 14.133/2021, são estabelecidas no edital as normas padronizadas de caráter uniforme e geral aplicáveis ao certame e no Anexo I as especificidades do processo da licitação e do objeto – CONDIÇÕES ESPECIFICAS DO EDITAL (CEE).

1.4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.4.1. O objeto deste certame possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos no Anexo IV do edital, se enquadrando no conceito legal de bens e serviços comuns conforme inciso XIII do *caput* do art. 6° da Lei n° 14.133/2021.

1.5. NORMAS APLICÁVEIS
1.5.1. Lei n° 14.133/2021
1.5.2. Lei n° 11.107/2005
1.5.3. Decreto n° 6.007/2007
1.5.4. Estatuto e Contrato do consórcio público

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

1.5.5. Normas regulamentadoras da lei nº 14.133/2021 expedidas pelo consórcio disponíveis em: www.cisamapi.mg.gov.br/
1.5.6. Normas específicas aplicáveis ao objeto do certame constantes do Anexo IV

1.6. PRINCÍPIOS APLICÁVEIS

1.6.1. A motivação de atos expedidos e a fundamentação de decisões prolatadas no âmbito do processo administrativo a que se vincula o presente ato convocatório, deverão observar:
1.6.1.1. O princípio do formalismo moderado;
1.6.1.2. Os princípios Insertos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021;
1.6.1.3. As disposições constantes do decreto-lei nº 4.657/1942;

1.7. DISPONIBILIZAÇÃO EDITAL

1.7.1. O edital e seus anexos se encontram disponíveis para consulta no endereço eletrônico https://cisamapi.mg.gov.br e www.licitardigital.com.br
1.7.2. Os pedidos de esclarecimentos e informações e as impugnações e recursos deverão ser formalizadas conforme Anexo I CEE 03

1.8. INTIMAÇÕES E COMUNICAÇÕES DO PROCESSO

1.8.1. Eventuais comunicações e/ou intimações referentes ao andamento do presente instrumento convocatório serão formalizadas aos licitantes e demais interessados através de publicação no Diário Oficial do Consórcio disponível no endereço https://www.cisamapi.mg.gov.br/index.php/diario-oficial

1.9. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO

1.9.1. A licitação será realizada em meio eletrônico, observadas as condições de segurança, criptografia e autenticação em plataforma eletrônica indicada no Anexo I CEE 04.
1.9.2. A sessão pública será aberta na data e horário indicados no Anexo I CEE 05.
1.9.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do em sentido contrário.
1.9.4. A referência temporal será o horário oficial de Brasília/DF.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1.1. Respeitadas as condições normativas próprias e as constantes deste Edital, poderá participar desta licitação o interessado que promova o credenciamento na forma do item 04 deste edital, atenda aos requisitos de habilitação e qualificação constantes do edital e, ainda, de forma complementar, atenda as seguintes condições: 2.1.1.1. Seja pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e possua objeto constante de contrato social ou ato constitutivo equivalente compatível com o objeto da licitação;
2.1.1.2. Consórcio, desde que previsto no Anexo I – CEE 06.
2.1.1.3. Empresa estrangeira, desde que apresente decreto de autorização para funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda às exigências de habilitação mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por Tradutor Público e Intérprete Comercial, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.

2.2. VEDAÇÕES

2.2.1. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação o licitante enquadrado em qualquer das seguintes hipóteses:

2.2.1.1. Que esteja impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma do art. 7° da Lei n° 10.520/02 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.2. Que esteja impedido de licitar ou contratar com os Municípios consorciados e/ou com o Consórcio, nos termos do art. 87, *caput,* inciso III da Lei n° 8666/93 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.3. Que tenha sido declarado inidôneo, nos termos do art. 87, *caput,* inciso IV da Lei n° 8666/93 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.4. Que esteja de impedido de licitar e contratar ou declarados inidôneos, nos termos do art. 156 da Lei n° 14.133/2021 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade ou de reabilitação devidamente comprovada nos termos do art. 163 da citada lei n° 14.133/2021.

2.2.1.5. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art. 72, § 8º, V, da Lei n.º 9.605/1998 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.6. Empresa proibida de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/1992 pelo período correspondente ao cumprimento da penalidade;

2.2.1.7. Com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, exceto se houver decisão judicial específica autorizando sua participação neste certame, e se comprovada a capacidade econômica de arcar com o cumprimento do objeto contratual.

2.2.1.8. Submisso a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução;

2.2.1.9. Em que o ramo de atividade não seja pertinente ou compatível com o objeto desta licitação.

2.2.1.10. Nas hipóteses de vedação constantes do art. 14 da Lei n° 14.133/2021.

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

2.2.1.12. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

2.2.2. Nenhum licitante poderá participar desta licitação com mais de uma proposta por lote.

2.2.3. As vedações de que tratam os itens 2.2.1.1 a 2.2.1.6 o item 2.7.4 será também aplicadas ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
2.2.4. A observância das vedações supra é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.
2.2.5. As vedações somente serão consideradas por decisões administrativas e/ou judiciais definitivas das quais não exista recurso pendente de julgamento com a comprovação do trânsito em julgado.

2.3. PARTICIPAÇÃO DIFERENCIADA DE ME´S E EPP´S

2.3.1. A participação do presente certame em relação as ME´s e EPP´s ocorrerá de forma diferenciada conforme respectiva indicação:
2.3.1.1. No Anexo I CEE 07 em relação ao desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional (art. 47 da LC 123/06) se indicado no referido item;
2.3.1.2. No Anexo I CEE 08 em relação a participação ampla ou restrita de ME´s e EPP´s desde que previsto no referido item e na proporção/parcela ali indicada.
2.3.1.3. No Anexo I CEE 09 quanto a obrigação de subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno se indicado no referido item.

2.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.4.1. A participação na presente licitação implica:
2.4.1.1. A aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.
2.4.1.2. Autorização de tratamento de dados constantes das propostas apresentadas e dos documentos de habilitação e qualificação da empresa participante, inclusive os eventuais tratamentos de dados pessoais na forma do art. 7°, *caput,* inciso I da lei n° 13.709/2018 mediante divulgação em sítio eletrônico de transparência para fins de reprodução, na íntegra, de todo o processo de licitação instaurado e desenvolvido.

3. ENTE PÚBLICO DESTINATÁRIO DO CERTAME

3.1. O Ente Público responsável pelo planejamento e execução do certame é o CISAMAPI sendo que nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021, o objeto do certame é destinado ao Ente público indicado Anexo I CEE 26.
3.2. O objeto deste ato convocatório, nos termos do art. 181 da Lei n° 14.133/2021, atenderá, por delegação prevista no art. 13 da Lei n° 11.107/2005, os Municípios consorciados que se encontram indicados no Anexo I CEE 11

4. CREDENCIAMENTO

4.1. O pregão será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.
4.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados na participação no pregão regulado por este ato convocatório deverão dispor de chave de identificação ou "login" e senha pessoal (intransferíveis), obtidas através do sítio da plataforma eletrônica indicada no Anexo I CEE 04

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

4.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como, seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao CISAMAPI, ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido do acesso.
4.4. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao procedimento de pregão na forma eletrônica.
4.5. A participação se dará por meio da digitação da senha pessoal do credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observando data e horário limite estabelecido.
4.6. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital.
4.7. É de responsabilidade do licitante cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas/plataforma indicada no Anexo I CEE 04 e mantê-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.8. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
4.9. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. PROPOSTA DE PREÇOS

5.1. Os licitantes deverão encaminhar proposta inicial até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente no sistema eletrônico referido no Anexo I CEE
04, quando se encerrará a fase de recebimento de propostas.
5.2. O licitante deverá apresentar a proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos e/ou informações:
5.2.1. Valor unitário e total do item (sendo consideradas até 02 casas decimais após a vírgula, salvo se o Termo de Referência - Anexo III indicar número maior);
5.2.2. Marca dos produtos ofertados e respectivo modelo, quando cabíveis.
5.2.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência – Anexo III, indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de garantia etc.
5.2.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada 5.3. As propostas deverão ter prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias a contar da data da abertura da licitação.
5.3.1. Se não constar o prazo de validade, entende-se 90 (noventa) dias.
5.4. A proposta final deverá manter inalteradas as características, bem como a marca e modelo indicados no item 5.2.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

5.5. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no Termo de Referência - Anexo III.
5.5.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de referência.
5.6. No momento do envio da proposta, o licitante deverá prestar, por meio do sistema eletrônico, as seguintes declarações:

- ✓ Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha participação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrência posterior.
- ✓ Declaro para fins do disposto no inciso VI do *caput* do art. 68, da Lei nº 14.133/2021, 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.
- ✓ 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.
- ✓ 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.
- ✓ Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 15 da lei nº 14.133/2021.
- ✓ 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.
- ✓ Declaro que cumpro os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, se for o caso.
- ✓ Declaro que assumo o compromisso de guardar todos os documentos originais/autenticados, anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, pelo prazo de 10 (dez) anos, e apresentá-los quando requeridos pelo CISAMAPI.
- ✓ Declaro que os documentos anexados eletronicamente ou apresentados para digitalização, se for o caso, são fiéis aos originais e válidos para todos os efeitos legais, incorrendo nas sanções legais em caso de declaração falsa, sem prejuízo da responsabilização civil e criminal.
- ✓ Autorizo o tratamento de dados constantes das propostas apresentadas e dos documentos de habilitação e qualificação da empresa participante, inclusive os eventuais tratamentos de dados pessoais na forma do art. 7º, *caput,* inciso I da lei nº 13.709/2018 desde que seja efetivado mediante divulgação em sítio eletrônico de transparência para fins de reprodução, na íntegra, de todo o processo de licitação instaurado e desenvolvido.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

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

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

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

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

5.9. As declarações mencionadas no item 5.6, e nos itens 5.7 e 5.8 conforme o caso, são condicionantes para a participação do certame.

5.10. Nos casos de emissão de declaração falsa, o licitante estará sujeito às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital, sem prejuízo das sanções de caráter penal.

5.11. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo resultante de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

5.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital, que forem omissas ou apresentarem irregularidades.

5.13. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.14. Não será admitida a subcontratação, salvo nos casos em que houver serviço agregado ao fornecimento do bem, limitados ao serviço, desde que previsto no Anexo I – CEE 13 e, ainda, na hipótese do Anexo I CEE 09.

5.15. Os licitantes deverão consignar o valor da proposta, conforme indicado no Anexo I CEE 12, já consideradas inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.16. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.

5.17. É de inteira responsabilidade do licitante obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou não de tributos de qualquer natureza relativos ao

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas.

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

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

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

5.18. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.19. A fase de habilitação poderá anteceder as fases de apresentação de propostas, lances caso indicado no Anexo I CEE 14.

5.20. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item 5.1, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto ou retorno econômico.

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

5.21. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante (na hipótese de inversão fases – item 5.18), o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

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

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

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

5.22.3. O licitante deverá comunicar imediatamente qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

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

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados no Anexo I CEE 04 e Anexo I CEE 05.

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

6.3. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

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

6.9. O lance deverá ser ofertado pelo valor respectivo constante do Anexo III Termo de Referência.

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

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

6.12. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá observar o Anexo I CEE 15.

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

6.14. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado indicado no Anexo I CEE 16.

6.15. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

6.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de **10 (dez)** minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos **02 (dois)** minutos do período de duração da sessão pública.

6.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de **02 (dois)** minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

6.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
6.19. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
6.20. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
6.21. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto e fechado", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
6.22. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de **10 (dez)** minutos sendo que após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até **30 (trinta)** minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
6.23. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até **02 (dois)** minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.24. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.25. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até **02 (dois)** minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.26. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.27. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "fechado e aberto", poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.
6.28. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.27, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.29. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
6.30. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 6.31. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.32. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a **10 (dez)** minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas **24 (vinte e quatro)** horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

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

6.34. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial.

6.34.1. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 6.35. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.36. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de **05 (cinco)** minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

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

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

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

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

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

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

6.40.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

6.40.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
6.41. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
6.41.1. Empresas estabelecidas no território do CISAMAPI integrado pela soma dos territórios dos Entes consorciados conforme disposto no Anexo I CEE 17;
6.41.2. Em sequência, empresas estabelecidas no estado de Minas Gerais;
6.41.3. Em sequência empresas brasileiras;
6.41.4. Em sequência empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
6.41.5. E, por fim, em sequência empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
6.42. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
6.43. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
6.44. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.45. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório
6.46. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **02 (duas)** horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.47. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.48. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. NEGOCIAÇÃO

7.1. Após o encerramento da etapa de lances e da aplicação do empate ficto, se for o caso, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, visando a que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento estabelecido, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no Edital.
7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

8. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Encerrada a fase de negociação, o pregoeiro procederá a consulta com a finalidade de verificar se o licitante classificado em primeiro lugar não incorre em nenhuma das hipóteses de vedação de participação do certame, conforme redação do item 2.2, especialmente quanto a realização de consulta consolidada do licitante pessoa jurídica disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União – TCU quanto licitantes inidôneos (TCU); condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade (CNJ); empresas inidôneas e suspensas (CEIS - CGU) e empresa punidas (CNEP- GCU) através do endereço eletrônico/URL: https://certidoeshttps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/apf.apps.tcu.gov.br/

8.1.1. Na hipótese de a consulta indicar a existência de fato impeditivo à participação do certame, o licitante será convocado para manifestação pelo prazo mínimo de **05 (cinco)** minutos, e caso não seja apresentada justificativa que permita afastar o impedimento, o licitante será declarado desclassificado por falta de condição de requisito objetivo à participação.

8.2. Atendidas as condições de participação, na forma dos itens precedentes, o licitante classificado em primeiro lugar, por convocação e no prazo definido pelo pregoeiro de, no mínimo **02 (duas)** horas, deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao valor proposto, por meio eletrônico no endereço constante do Anexo I CEE 04.

8.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação solicitada, será desclassificado e estará sujeito às sanções previstas neste Edital.

8.4. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal e terceirizados do CISAMAPI, para orientar sua decisão.

8.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie expressamente à parcela ou à totalidade de remuneração.

8.7. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos deste Edital, será desclassificada aquela que:

8.7.1. Não atenda às exigências do ato convocatório da licitação, incluídas as especificações contidas no Anexo III – Termo de desde que insanável.

8.7.2. Apresentar preços em desacordo com os critérios de aceitabilidade estabelecidos no Anexo I – CEE 18.

8.7.3. Apresentar preços manifestamente inexequíveis não comprovando sua exequibilidade, observados os critérios indicados no Anexo I – CEE 19.

8.8. Em caso de divergência entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso.

8.9. O consórcio concederá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade de sua proposta.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

8.10. O pregoeiro poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante a sua demonstração;
8.11. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, o pregoeiro poderá adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
8.11.1. Questionamentos junto ao licitante para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade.
8.11.2. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas.
8.11.3. Verificação de outros contratos que o licitante mantenha com a Administração Pública ou com a iniciativa privada.
8.11.4. Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
Atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes.
8.11.5. Verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo licitante.
8.11.6. Estudos setoriais.
8.11.7. Análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o licitante disponha para o fornecimento.
8.11.8. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias.
8.12. Será considerada inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto desta concorrência.
8.13. Caso o Anexo III - Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
8.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
8.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas no Anexo III – Termo de Referência, a proposta do licitante será recusada.
8.13.4. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
8.13.4.1. Seguir-se-á com a verificação da amostra e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Anexo III - Termo de Referência.
8.14. Será vencedor o licitante que atender a íntegra do Edital e ofertar o menor preço ou o maior desconto ou retorno econômico, considerando o critério de julgamento previsto no Anexo I – CEE 18.
8.15. A classificação dos lances apresentados, a indicação da proposta vencedora e demais informações relativas à sessão pública constarão de ata divulgada no

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente.

9. HABILITAÇÃO

9.1. Após o aceite definitivo da proposta vencedora, no prazo mínimo de 02 (duas) horas definido pelo pregoeiro, o licitante será convocado a encaminhar eletronicamente, por meio do sistema em que foi realizada a disputa, os documentos de habilitação abaixo discriminados.
9.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
9.2.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
9.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
9.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
9.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
9.3. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
9.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, mediante apresentação do comprovante de inscrição ou outro documento hábil expedido pela respectiva fazenda pública que indique o número da inscrição.
9.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante;
9.3.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
9.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
9.4. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:
9.4.1. A comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto se dará mediante apresentação da documentação constante do Anexo I CEE 20, se indicado.
9.5. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
9.6. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
9.7. Demais documentos constantes do Anexo I CEE 21.
9.8. A entrega da documentação física original ou autenticada fica dispensada, podendo ser solicitada a qualquer momento em prazo estabelecido pelo pregoeiro, observada a sua guarda pelo agente de contratação pelo prazo de 10 (dez) anos.
9.9. 9. A documentação física original ou autenticada, quando solicitada deverá ser encaminhada ao endereço indicado no Anexo I – CEE 22.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

9.10. Na falta de consignação do prazo de validade dos documentos, exceto item 9.2 e subitens, serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão.
9.11. Os documentos referentes à habilitação do licitante deverão estar válidos no dia de abertura da sessão pública.
9.12. Caso a data do julgamento da habilitação não coincidir com a da abertura da sessão, e não for possível ao pregoeiro verificar esta condição por meio de consulta a sites oficiais, o licitante será convocado a encaminhar no prazo de no mínimo **02 (duas)** horas, documento válido que comprove sua condição de habilitação na data da convocação, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123/2006.
9.13. Quando da apreciação dos documentos para habilitação, o pregoeiro procederá ao que segue:
9.13.1. Se os documentos para habilitação não estiverem completos e corretos, ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital, o pregoeiro considerará o licitante inabilitado;
9.13.2. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão retomados os procedimentos, respeitada a ordem de classificação do licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, e assim sucessivamente, até que sejam atendidas as condições do Edital.
9.14. Os licitantes remanescentes ficam obrigados a atender à convocação e a assinar, quando for o caso, o contrato no prazo fixado pelo consórcio, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de recusa.

10. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

10.1. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

10.1.1. Os esclarecimentos quanto ao edital poderão ser solicitados ao pregoeiro em até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da licitação, conforme informado no Anexo I – CEE 23.
10.1.2. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias úteis antes da data da abertura do certame.
10.1.2.1. As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao pregoeiro nos endereços indicados no Anexo I – CEE 24.
10.1.2.2. O licitante que apresentar impugnação deverá encaminhar suas razões fundamentadas ao pregoeiro, que responderá e submeterá à aprovação da autoridade competente.
10.1.2.3. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

10.1.2.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, quando da resposta resultar alteração que interfira na elaboração da proposta.
10.1.3. Decairá do direito de impugnação ao Edital ou de solicitar esclarecimento o licitante ou interessando que não se manifestar no prazo e forma estabelecidos nos itens 10.1 e 10.2.
10.1.4. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada na forma do item 1.8 deste edital no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
10.1.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.1.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

10.2. RECURSOS

10.2.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo CISAMAPI disponível no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5.
10.2.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
10.2.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
10.2.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão.
10.2.3.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.
10.2.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
10.2.5. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema eletrônico/plataforma responsável pela realização do certame.
10.2.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
10.2.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
10.2.8. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, na forma do item 1.8 do edital, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

10.2.9. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
10.2.10. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.2.11. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico indicado no Anexo I – CEE 25.

11. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
11.2. Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
11.3. Os atos de adjudicação e homologação observarão a forma e procedimento estabelecidos nos regulamentos expedidos pelo CISAMAPI disponíveis no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5.

12. CONTRATO

12.1. O licitante vencedor terá o prazo de **05 (cinco)** dias úteis contados a partir da convocação para assinatura do contrato junto ao órgão de gestão de contratos do consórcio, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso de não atendimento da demanda.
12.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado, por justo motivo, a critério do CISAMAPI, mediante solicitação fundamentada do interessado.
12.2. A assinatura do contrato será realizada, preferencialmente, de forma eletrônica, nos termos da lei n° 14.630/2020.
12.3. A formalização de contrato observará a minuta consta de Anexo do edital, as disposições constantes neste item 12 e, por fim, o regulamento expedido pelo CISAMAPI disponível no endereço eletrônico/IURL indicado no item 1.5.5.

13. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

13.1. A fiscalização e a gestão da execução do contrato competirá, respectivamente, ao fiscal e ao gestor de contrato indicados no Anexo III – Termo de Referência ou no termo de contrato a ser firmado.
13.2. A fiscalização e a gestão do contrato observará o regulamento específico fiscalização e de gestão de contratos expedidos pelo CISAMAPI disponível no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5 deste edital.

14. ENTREGA DO OBJETO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. A atividade de recebimento é condição prévia e essencial ao pagamento da contraprestação pelo CISAMAPI do fornecimento do objeto, representando a

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

confirmação de que o objeto do contrato foi efetivamente executado em conformidade com os requisitos qualitativos, quantitativos, bem como o preço, a forma e prazo estipulados.
14.2. O recebimento será realizado com obediência às regras previstas no Anexo III – Termo de Referência, observadas as seguintes diretrizes:
14.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.
14.4. O pagamento será realizado somente após a conclusão da fase de liquidação da despesa.
14.4.1. Na realização dos pagamentos deverão ser observadas as disposições dos arts. 141 a 146 da Lei nº 14.133/2021 e, de forma complementar, os regulamentos expedidos pelo CISAMAPI referentes à fiscalização e gestão de contratos e ao recebimento provisório e definitivo, conforme endereço eletrônico indicado no item 1.5.5.
14.4.2. São documentos para fins de liquidação e pagamento:
14.4.2.1. Nota fiscal;
14.4.2.2. Fatura de locação;
14.4.2.3. Recibo de pagamento autônomo;
14.4.2.4. Nota de liquidação e pagamento;
14.4.3. Os processos de pagamento devem ser instruídos com os documentos que habilitem a correspondente liquidação e pagamento.
14.4.4. Competirá ao gestor de contratos promover junto a autoridade administrativa competente a formalização da liquidação do empenho para fins de pagamento, devendo apurar:
14.4.4.1. A origem e o objeto do que se deve pagar;
14.4.4.2. A importância exata a pagar;
14.4.4.3. A quem se deve pagar a importância para extinguir a obrigação.
14.4.4.4. A comprovação da regular prestação do objeto contratado.

15. REAJUSTAMENTO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. O reajustamento do contrato ocorrerá a cada período de 12 (doze) meses, adotando por referência a data de formalização da proposta.
15.2. O reajustamento adotará o índice indicado no Anexo I – CEE 27, acumulado no período indicado no item anterior.

16. MATRIZ DE RISCOS

16.1. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo CISAMAPI ou pelo contratado ou daqueles a serem compartilhados.
16.2. A alocação de riscos de que trata o item precedente considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato,

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada parte para melhor gerenciá-lo.
16.3. Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.
16.4. A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.
16.5. Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:
16.5.1. Às alterações unilaterais determinadas pela Administração.
16.5.2. Ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.
16.6. São aplicáveis a alocação de riscos as normas e regulamentos expedidos pelo CISAMAPI disponíveis no endereço eletrônico/URL indicado no item 1.5.5.

17. GARANTIAS

17.1. A formalização de garantia observará o disposto nos arts. 96 a 102 da Lei nº 14.133/2021 e, de forma complementar, o regulamento expedido pelo CISAMAPI constante de endereço eletrônico/URL indicada no item 1.5.5.
17.2. A critério do CISAMAPI, poderá ser exigida garantia, mediante indicação no Anexo I – CEE 28.
17.3. Serão admitidas as seguintes modalidades de garantia:
17.3.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
17.3.2. Seguro-garantia;
17.3.3. Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
17.4. A garantia observará os seguintes percentuais calculados sobre o valor do contrato:
17.4.1. Até 5% (cinco por cento) nas contratações de serviços e fornecimentos;
17.4.2. Até 10% (dez por cento) nas contratações em que exista justificativa decorrente de complexidade técnica e dos riscos envolvidos conforme indicação constante da matriz de riscos;
17.5. O CISAMAPI poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado.
17.5.1. O valor da garantia oferecida corresponderá, em regra, à integralidade do valor previsto como pagamento antecipado na hipótese do item 17.4.
17.6. O valor da garantia poderá ser reduzido com base na matriz de riscos do contrato.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

18. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021, serão aplicadas as sanções administrativas nas seguintes hipóteses:

18.1.1. Advertência, aplicável ao responsável que der causa à inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

18.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicável ao responsável que:

18.1.2.1. Incorrer na inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CISAMAPI, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

18.1.2.2. Incorrer na inexecução total do contrato;

18.1.2.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

18.1.2.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

18.1.2.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

18.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, aplicável ao responsável que:

18.1.3.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

18.1.3.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

18.1.3.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

18.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013[1];

---

[1] Lei n° 12.846/2013:
[...]
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta
Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento
licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

18.1.3.6. Nas infrações administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar.
18.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsável que der causa a infrações administrativas será calculada observando o valor mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitação, da ata registrada ou do contrato licitado ou celebrado no caso de contratação direta na hipótese do responsável que der causa a infrações administrativas puníveis com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulação de aplicação de sanções prevista no §7° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.
18.1.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto no item 18.1.4, será aplicável a penalidade de multa:
18.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze por cento) para as seguintes infrações administrativas:
18.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
18.1.4.1.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
18.1.4.1.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
18.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
18.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

18.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

---

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.

§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.

§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

18.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
18.1.4.1.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
18.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
18.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento) para as seguintes infrações administrativas:
18.1.4.1.2.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
18.1.4.1.2.2. Fraudar a licitação.
18.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
18.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
18.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.
18.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
18.1.4.1.2.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
18.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.
18.2. A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do CISAMAPI pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
18.3. A sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os Entes públicos da federação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
18.4. Se o valor aplicado pela sanção, somado às indenizações cabíveis, ultrapassar o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao contratado, será promovida de forma cumulativa:
18.4.1. A compensação da sanção e eventuais indenizações no valor pendente de pagamento ao contratado;
18.4.2. Eventual diferença não compensada no item anterior seja descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
18.5. A aplicação das sanções administrativas previstas neste ato convocatório não exclui, nem afasta, a obrigação de reparação de integral de eventual dano causado ao CISAMAPI.
18.6. A dosimetria das sanções administrativas e o respectivo processo administrativo de apuração e eventual responsabilização mediante aplicação de sanção administrativa observará o regulamento próprio expedido constante de endereço eletrônico no sítio oficial do CISAMAPI indicado no item 1.5.5

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

19.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do CISAMAPI, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação e aos demais princípios indicados no item 1.6 deste edital.
19.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o CISAMAPI não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando ou encerrando os prazos em dias de expediente no CISAMAPI.
19.5. Na contagem dos prazos, na hipótese de publicação do ato em mais de um meio, será considerado como parâmetro para a contagem de início do prazo a última publicação realizada.
19.6. É facultado ao pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase do processo, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.7. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para fornecimento de produtos, decorrentes desta
19.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
19.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
19.10. O agente de contratação, nos processos de licitação em que a modalidade seja o pregão, adotará a indicação/nomenclatura de "PREGOEIRO".
19.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e na forma indicada no Anexo I – CEE 25.

20. ANEXOS

20.1. Anexo I – Condições Específicas do Edital – CEE;
20.2. Anexo II – Mapa de Riscos;
20.3. Anexo III – Termo de Referência;
20.4. Anexo IV – Minuta do Contrato;
20.5. Anexo V – Minuta da Proposta.

Ponte Nova, 22 de janeiro de 2026

Rakelly Evangelista Georgino
Agente de Contratação

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

ANEXO I
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO EDITAL (CEE)

Cláusula da Condição Específica do Edital (CEE)	Referência	Condição Específica do Edital
CEE 01	Descrição do objeto	**Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.**
CEE 02	Dados de atuação do processo	Número do processo administrativo: **06/2026;** Data autuação processo administrativo: **16/01/2026;** Número do tipo de procedimento: Pregão Eletrônico **04/2026.**
CEE 03	Pedidos de esclarecimentos, informações, impugnações e recursos	Pedidos de esclarecimentos e informações diretamente pela plataforma de licitações www.licitardigital.com.br Impugnações e recursos: www.licitardigital.com.br
CEE 04	Plataforma eletrônica de realização do procedimento	URL da plataforma de disputa: www.licitardigital.com.br
CEE 05	Data e horário sessão pública	Data: **06/02/2026** Horário: **08h30min**
CEE 06	Empresas participando na forma de consórcio	Não será permitida participação de Consórcio
CEE 07	Desenvolvimento econômico e social local e regional – art. 47 da LC 123/06	Contratação restrita local e/ou regional: Não se aplica
CEE 08	Participação ampla e restrita – art. 48, I da LC 123/06	Participação restrita a ME´s e/ou EPP´s: Não.

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

CEE 09	Subcontratação de ME´s e EPP´s – art. 48, II da LC 123/06	Obrigação de subcontratação de ME´s e EPP´s: Não se aplica.
CEE 10	Entes Públicos Participantes	Nos termos do art. 86, caput, da Lei n° 14.133/2021 Há Entes públicos participantes: Não se aplica.
CEE 11	Entes Públicos Consorciados	Se aplica o art. 181 da Lei n° 14.133/2021 visando o atendimento dos seguintes Municípios consorciados: Abre Campo, Acaiaca, Alvinópolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratórios, Piedade de Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Sericita e Urucânia.
CEE 12	Formato/descrição da proposta	Menor Preço por **LOTE**
CEE 13	Subcontratação	Não será aplicada
CEE 14	Inversão fases – Habilitação precedendo apresentação de propostas e lances	Não será aplicada a inversão de fases
CEE 15	Intervalo mínimo de lance	**R$ 5,00 (cinco reais)**
CEE 16	Modo de disputa	**ABERTO/FECHADO**
CEE 17	Território Consórcio	O Território do Consórcio é formado pela soma dos territórios dos seguintes Entes consorciados: Abre Campo, Acaiaca, Alvinópolis, Amparo do Serra, Barra Longa, Diogo de Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, Oratórios, Piedade de

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

		Ponte Nova, Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Sericita e Urucânia.
CEE 18	Critérios de aceitabilidade de preços	Valor máximo de **39.569,72 (Trinta e nove mil e quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos).**
CEE 19	Critérios de exequibilidade	A exequibilidade será apurada conforme consta no Anexo III – Termo de Referência.
CEE 20	Qualificação Técnica	A comprovação de aptidão deverá ser efetivada mediante apresentação de documentação complementar na forma, descrição e quantidade indicados no Anexo III – Termo de Referência;
CEE 21	Qualificação econômico-financeira	A comprovação de qualificação econômico-financeira deverá ser efetivada mediante apresentação dos seguintes documentos, conforme o Anexo III – Termo de Referência: • Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);
CEE 22	Documentação original ou autenticada	Caso seja necessário, a documentação original ou autenticada deverá ser encaminhada ao seguinte endereço, constando no envelope externo os seguintes dados: ENDEREÇO DE ENCAMINHAMENTO: Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova – MG. ENVELOPE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO/PROPOSTA NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, MODALIDADE E NÚMERO DA MODALIDADE RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE CNPJ OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
CEE 23	Esclarecimentos	As solicitações de esclarecimentos exclusivamente de forma eletrônica e deverão ser encaminhadas pela plataforma : www.licitardigital.com.br
CEE 24	Impugnações	As impugnações ao edital deverão ser encaminhadas da seguinte forma:

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

		Eletrônica, pela plataforma : www.licitardigital.com.br A impugnação eletrônica deverá conter assinatura que possa identificar o signatário, observado o disposto na Lei nº 14.630/2020. Presencial mediante protocolo no endereço e horário: Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova – MG.
CEE 25	Vista dos autos	A vista dos autos será eletrônica, mediante baixa/download dos arquivos no endereço eletrônico/ URL: https://cisamapi.mg.gov.br
CEE 26	Destinatário do objeto da licitação	Central de Compras do CISAMAPI.
CEE 27	Índice de reajustamento	Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC)
CEE 28	Garantia	Não será exigida garantia

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B e informe o código E0CD-E017-074D-C26B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E0CD-E017-074D-C26B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 22/01/2026 08:48:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/E0CD-E017-074D-C26B

ANEXO II – MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

	Categoria	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Plano de Resposta / Mitigação	Responsável
Propostas com valores incompatíveis com o mercado	Orçamentário / Planejamento	Pesquisa de preços mal elaborada ou desatualizada	Média	Alta	**Alto**	Reforçar a pesquisa de preços com base em fontes diversas (painel de preços, contratações similares, atas vigentes, mercado local e regional).	Setor de Compras
Fornecimento de mobiliário fora das especificações técnicas	Técnico / Qualidade	Falta de detalhamento no termo de referência	Média	Alta	**Alto**	Especificar detalhadamente os materiais, dimensões, acabamentos e normas técnicas exigidas (ex: ABNT) no edital.	Setor de Planejamento
Atraso na entrega ou instalação dos móveis	Logístico / Contratual	Inadimplência do fornecedor ou falha no cronograma	Alta	Média	**Alto**	Estabelecer cronograma claro no contrato e aplicar penalidades em caso de descumprimento.	Comissão de Fiscalização
Desistência do fornecedor após homologação	Jurídico / Administrativo	Falta de compromisso ou empresa incapaz de cumprir	Média	Alta	**Alto**	Exigir garantia de proposta no edital; analisar documentação de habilitação com rigor.	Comissão de Licitação
Falhas na montagem e instalação dos móveis	Técnico / Execução	Equipe não capacitada ou ausência de acompanhamento técnico	Média	Média	**Médio**	Incluir exigência de equipe técnica qualificada; fiscalizar a instalação com acompanhamento do setor de engenharia.	Setor de Engenharia/Projetista

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

	Categoria	Causa Provável	Probabilidade	Impacto	Grau de Risco	Plano de Resposta / Mitigação	Responsável
Risco de acidente durante a instalação	Segurança do Trabalho	Falta de EPIs e plano de segurança	Baixa	Alta	**Médio**	Exigir plano de segurança e uso de EPIs pela equipe de montagem; fiscalizar o cumprimento	Comissão de Fiscalização
Impacto ambiental pelo descarte inadequado de resíduos	Ambiental	Ausência de plano de destinação de resíduos sólidos	Média	Média	**Médio**	Exigir PGRS e comprovantes de destinação final no edital.	Comissão de Licitação / Engenharia

Assinado por 1 pessoa: FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC e informe o código 1B1C-3C0F-82AB-30EC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1B1C-3C0F-82AB-30EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

FERNANDA RODRIGUES HERMENEGILDO (CPF 049.XXX.XXX-01) em 12/01/2026 15:49:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/1B1C-3C0F-82AB-30EC

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	LOTE	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE CISAMAPI	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1	608518	**MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM**. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 po reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po "gravidade"; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a	8	R$ 2.864,00	R$ 22.912,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

			impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curadas em estufa a 220°. **Central de compras.**			
2	1	600259	**MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM**. Tampo confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966. Possui passa cabo em poliestireno injetado com tampa removível de 60 mm de diâmetro e furações na parte inferior do tampo para receber embuchamento metálico. Painel confeccionado em MDP (Painel de partículas de média densidade com revestimento melamínico nas duas faces) de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1,00 mm, na aresta superior e inferior da borda, atendendo a norma NBR 13966.Pés laterais - base superior em tubo de aço, formato retangular, com 1,20 mm de espessura para maior sustentação; furação nas extremidades para fixação do pé ao tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 665 x 200 x 48 mm com 1,20 mm de espessura; orifício em cada extremidade para passagem de fiação do tampo ao piso; tampa lateral removível para acesso ao cabeamento, em aço com 0,90mm de espessura. Base inferior estampada, sem uso de ponteiras, medindo 580 x 65 x 25 mm de altura, com 2,65mm de espessura; duas sapatas niveladoras estriadas, injetadas em polipropileno de no mínimo 30 mm de diâmetro, rosca M6 na cor da estrutura; aplicação de rebites M6 para junção dos pés ao painel único. Pé de canto - Chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada emaço medindo 140 x 250 mm com 1,20 mm de espessura; furação para passagem de fios entre o tampo e o pé de canto; coluna vertical em aço, medindo 715 x 130 x 250 mmcom1,06mm de espessura; dobras a 90° para fechamento dos painéis e demais acessórios; rebites nas laterais, rosca M6 po reviclê, para fixar painéis e demais acessórios; tampa removível para passagem de fiação, em aço medindo 680 x 70 mm com 0,90mm de espessura, encaixe po "gravidade"; recortes para fixação de duas tomadas poço interno e duas com poço externo (marca Margirus ou similar); dois oricios para RJ45, (tomadas de acordo com as normas da ABNT NBR NBR 14136).Todos os painéis de MDP e borda de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (auto extinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao	1	R$ 3.112,74	R$ 3.112,74

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

			mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Todas as partes metálicas são soldadas pelo método de Solda Mig para maior resistência, acabamento e qualidade, recebem pintura pelo sistema eletrostático Epóxi a Pó e recebem tratamento anticorrosivo e por fosfatização, curada sem estufa a 220°. **Central de compras.**			
3	1	611774	**GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO**; MEDINDO 400X460X590 MM. Base superior - Tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações específicas para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos; Base inferior - tampo único confeccionado em MDP de 25 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 2,5 mm, na aresta superior e inferior da borda; furações para aplicação de ferragens com sistema de fixação dupla que conecta as duas peças sem o uso de parafusos e para receber quatro buchas de nylon de 8 mm para instalação de cada rodízio; quatro rodízios de duplo giro em termoplástico com rodas em poliamida; 45 x 45mm (L x H) e rodas de 35mm;capacidade de carga unitária de 40 kg; Lateral de gaveteiro em MDP de 18 mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; tranca metálica em aço com pinos metálicos que permite a abertura ou fechamento simultâneo de todas as gavetas; pino metálico na parte superior que permite o alinhamento das gavetas, juntamente como giro da fechadura; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral por meio de canal usinado, facilitando a abertura das gavetas independente do lado ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Costa em MPD de 18mm; acabamento em fita de borda em PVC em todo contorno da peça, com raio de 1mmde espessura na aresta superior e inferior da borda. Frente das gavetas em MDP de 18mm de espessura; acabamento em fita de borda de PVC em todo contorno da peça, com raio de 1 mm de espessura na aresta superior e inferior da borda; furação para aplicação de fechadura frontal com duas chaves escamoteáveis, injetada em polipropileno com haste em aço de alta resistência a torque, fixada na parte superior da primeira gaveta; corpo em aço, com cilindro de 19 mm de diâmetro niquelado, giro de 180° para abertura e fechamento; puxador lateral extrudado em PVC em formato de "L" fixado a lateral, facilitando a abertura das gavetas independente do lado e deixando a frente da gaveta livre ou modelo alça em aço zamack fixado na frente da gaveta. Corpo da gaveta em MDP de 15mm de espessura na cor preta; laterais da gaveta com 75 mm de altura, com acabamento em fita de PVC em todo o contorno da peça com 1mm de espessura. Corpo de gaveta alta com 260 mm de altura e possui ferragem na parte superior em aço trefilado redondo com diâmetro de 4,75 mm, encaixado as laterais por meio de furação para aplicação das pastas suspensas. Tanto a gaveta baixa quanto a alta com recortes a 45° na união da parte posterior da gaveta; laterais com ranhuras para	9	R$ 1.005,00	R$ 9.045,00

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

			encaixe perfeito no fundo da gaveta; fundo da gaveta em "duraplac" de 2,5 mm, batente de fechamento das gavetas com a tranca. Todas as gavetas com trilho telescópico em chapa de aço zincado branco de 400 mm de comprimento que permite a abertura total de 430 mm para facilitar o acesso as pastas suspensas; deslizamento por esferas de aço, com sistema de destravamento através de alavanca de separação, trava de proteção na posição fechada por suporte interno evitando assim a movimentação inadequada do mesmo. Trilho suporta a carga de até de 30 Kg. Todos os painéis de MDP e bordas de PVC com alta resistência a impacto, risco, abrasão, mancha, umidade e não propaga chama (autoextinguível). Todo o sistema de fixação por parafusos métricos e com insertos metálicos, os quais permitem a montagem e desmontagem do mobiliário sem causar danos ao mesmo, sem utilização de parafusos direto nos painéis de MDP. Central de compras e VISACIS.			
VALOR TOTAL DO LOTE 01						**R$ 35.069,74**
4	2	344867	**Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO** Acabamento pintura eletrostática a pó; Chassi confeccionado com tubo redondo 7/8" parede 1.50 mm Base fundo chapa de aço com espessura 2.00 mm. Reforço inferior com tubos transversais. Carrinho composto por 04 rodas de poliuretano maciço c/ rolamento Rodas com tamanho de 6 polegadas (15 cm). Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira placa fixa Capacidade de Carga até 500 kg Peso bruto do carrinho vazio 33 kg Cabo de movimentação em ambos os lados	1	R$ 2.885,98	R$ 2.885,98
5	2	273079	**Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C: 0.95 L: 0.50 A: 1.00;** Fabricado em aço carbono SAE1020 Estrutura: Tubo quadrangular e chapa cantoneira; Base fundo chapa de aço com 1.20mm de espessura; Reforço com tubos transversais. Acabamento pintura eletrostática a pó, ou zincado eletrolítico por imersão. Composto por 4 rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Rodas com tamanho de 5 polegadas (12.00 cm). Rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado. Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira sapata fixa Capacidade de Carga: 300 kg Peso Bruto: 20 kg. Cabo liso soldado na estrutura. Pode ser desenvolvido sob medida. Possui dois planos com fundo chapa de aço. Cor: azul.	1	R$ 1.614,00	R$ 1.614,00
VALOR TOTAL DO LOTE 02						**R$4.999.98**
VALOR TOTAL ESTIMADO						**R$ 39.569,72**

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

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto CISAMAPI nº 04, de 07 de dezembro de 2022.

1.4. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, conforme art. 105 da Lei 14.133/2021.

1.5. O termo de contrato, oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.6. Nesta licitação não será adotada a participação exclusiva das empresas qualificadas como microempresas e empresas de pequeno porte, com o objetivo de ampliar a competitividade, possibilitando a participação de empresas de maior porte, sem prejuízo da participação das microempresas e empresas de pequeno porte, que permanecerão contempladas com os benefícios legais previstos na Lei Complementar nº 123/2006, tais como o tratamento diferenciado e o direito de preferência em caso de empate.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

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

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

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

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

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

https://www.gov.br/agu/pt-br/assuntos-1/agu-na-cop30/central-de%20conteudos/edicao_2025_do_guia_final_para_cop30.pdf/

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

4.4. A formulação dos requisitos para a pretensão contratual, visa garantir que a solução escolhida seja não apenas adequada ao atendimento das necessidades identificadas, mas também alinhada às práticas de sustentabilidade, às normativas específicas aplicáveis e aos padrões de qualidade e desempenho exigidos. A observância dos critérios estabelecidos conforme a Lei 14.133/20211 e demais legislações pertinentes asseguram uma seleção apropriada que privilegie a economicidade, a eficiência e a durabilidade dos bens adquiridos, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável.

Justificativa para solicitação de laudos:

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

4.5. Devido às exigências de durabilidade, segurança, estabilidade, resistência ao uso contínuo, ergonomia e conformidade com normas de segurança contra incêndios e acessibilidade, é tecnicamente imprescindível a exigência de laudos técnicos e certificados de conformidade com normas da ABNT (NBRs) pertinentes ao tipo de mobiliário fornecido.

4.6. Portanto, os laudos laboratoriais e/ou certificados de conformidade técnica com as referidas NBRs são necessários para comprovar que os itens ofertados atendem aos requisitos de:

- Segurança estrutural (evitando acidentes com tombamentos ou colapsos);
- Conforto ergonômico (essencial para eventos de longa duração);
- Durabilidade e resistência (ciclos de uso intensivo);
- Conformidade com normas técnicas brasileiras.

4.7. A exigência de laudos e certificações está amparada no art. 42 da Lei nº 14.133/2021, que dispõe:

> "*Poderá ser exigida a apresentação de certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar para aferição da qualidade e da conformidade do produto [...] emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada.* "

4.8. Além disso, tal exigência encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União:

- Acórdão 898/2021 – TCU/Plenário: Reconhece como válida a exigência de laudos e certificações técnicas para assegurar a qualidade e segurança dos produtos adquiridos;
- Acórdão 2129/2021 – TCU/Plenário: Determina que tais exigências sejam tecnicamente motivadas, com base na essencialidade dos requisitos;
- Acórdão 337/2021 – TCU/Plenário: Admite apresentação de certificados equivalentes, desde que atendam aos parâmetros técnicos estabelecidos;
- Súmula TCU nº 272: Veda imposição de custos desnecessários, mas não impede exigência de laudos quando tecnicamente justificados, como no caso de mobiliário sujeito a uso contínuo em espaços coletivos

4.9. A exigência de certificação ou laudo não é excessiva nem restritiva, considerando:

- O uso coletivo e intensivo do mobiliário;
- Os riscos potenciais de acidentes ou inadequações;
- A necessidade de garantir longa vida útil e conformidade normativa;
- O fato de que diversas empresas do setor já produzem e comercializam móveis certificados conforme as NBRs citadas.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

4.10. Serão aceitos certificados emitidos por entidades acreditadas, como laboratórios certificados pela Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio (RBLE) do Inmetro, ou outras instituições reconhecidas pela ABNT ou organismos de acreditação internacionais.

Da exigência mínima de qualidade e padronização

4.11. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar juntamente com a proposta readequada a documentação mínima requisitada abaixo, por meio uplod no sistema.

4.12. Para fins de manutenção da padronização e qualidade do bem a ser adquirido, serão exigidas as seguintes documentos do(s) fabricante(s)de mobiliários, assentos, estofados:

4.12.1. Certificado (s) de conformidade de produto ou Relatório(s) de ensaio. E no mínimo para os mesmos itens abaixo deve ser apresentado também o Certificado de Rotulagem Ecológica de produtos:

1. Certificado de Conformidade de produto conforme a norma ABNT NBR 13961:2010 – para o gaveteiro.

2. Certificado de Conformidade de produto conforme a norma ABNT NBR 13966:2008 – para as mesas.

4.13. As informações constantes no(s) certificado(s) de conformidade de produto deverão ser suficientes para a correta identificação do produto e vir acompanhado de seu respectivo laudo de avaliação e/ou declaração de conformidade do produto certificado emitido por Organismo Certificador de produto ao atendimento da especificação.

4.14. O(s) certificado(s) de manutenção da certificação deve(m) estar de acordo com os prazos estabelecidos nos Requisitos de Avaliação da Conformidade emitidos por Organismo Certificador de produto, bem como os laudos de ensaio emitido por laboratório devem ser acreditado CGCREINMETRO para realização do ensaio correlato a norma especificada.

4.15. Certificado de cadeia de custódia em nome do fabricante do mobiliário, assentos, divisórias como exemplo CERFLOR, FSC em validade e em atendimento ao produto ofertado.

4.16. Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante dentro do prazo de validade.

4.17. Certificado de processo e preparação de superfícies metálicas para todos os itens que possuem partes metálicas com pintura eletrostática de acordo com o procedimento da OCP comprovando a resistência à corrosão em câmara de úmida de no mínimo 300 horas com resultado d0t0 e RI0, espessura mínima 70 micrometros, resistência ao risco maior ou igual a 6H e aderência X0Y0.

4.18. As normas devem estar em sua versão mais recente.

4.19. A variação máxima de medidas permitida para os produtos é de 5%.

4.20. A licitante vencedora deverá apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital. Não serão aceitos catálogos genéricos, como também não será permitido catálogo comerciais.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

5.1. O prazo de entrega dos bens é de **15 (quinze) dias**, contados da emissão da ordem de fornecimento, expedida pelo setor de compras do CISAMAPI.

5.2. Os bens constantes na ordem de fornecimento deverão ser entregues em remessa única.

5.3. O fornecedor deverá entregar os itens constantes da autorização no local indicado pelo órgão participante, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

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

5.5. A empresa deverá efetuar a entrega e a montagem dos objetos em perfeitas condições na Sede Administrativa do CISAMAPI em Ponte Nova, situ: Sede Administrativa do CISAMAPI - Av. Ernesto Trivelato, 120, Bairro Triângulo, Ponte Nova-Minas Gerais, no horário de 07:00 às 17:00 horas.

5.6. Ficará sob total responsabilidade dos fornecedores realizarem o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

5.7. Todos os custos relacionados com as entregas, ocorrerão por conta do fornecedor, bem como eventuais custos com troca de produtos, montagem e instalação.

5.8. As cores dos itens de mobiliário serão definidas no ato da emissão da ordem de fornecimento.

Garantia, manutenção e assistência técnica

5.9. Todos os itens adquiridos deverão possuir garantia de 01(um) ano e respaldo de assistência técnica regionalizada, promovendo sustentabilidade econômica ao evitar custos recorrentes de manutenção externa e minimizar paralisações. A escolha por materiais com certificações ambientais reforça o compromisso do CISAMAPI com práticas sustentáveis.

5.10. A substituição ou reparo de defeitos observados durante a vigência da garantia dos objetos ocorrerá por conta da empresa, sem qualquer custo para a Administração;

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

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

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

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

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

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

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

Fiscalização

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

6.7. A fiscalização do objeto, no âmbito do CISAMAPI, será exercida pelo fiscal Gabriel dos Santos da Cruz.

Fiscalização Técnica

6.8. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto CISAMAPI nº 003, de 06 de dezembro de 2022);

6.8.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º)

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

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

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

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

Fiscalização Administrativa

6.9. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

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

Gestor do Contrato

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

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

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

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

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

6.15. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

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

6.17. A gestão do objeto licitado será exercida pela Gestora de contratos Aline Gomes Santana.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do objeto

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. A aceitação do objeto se dará mediante apresentação de nota fiscal e seguindo rigorosamente à descrição constante na planilha deste termo de referência e à **marca/modelo** constante na proposta.

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

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

7.5. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 02 (dois) dias úteis.

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

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

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

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

Liquidação

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

7.11.1. o prazo de validade;

7.11.2. a data da emissão;

7.11.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.11.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.11.5. o valor a pagar; e

7.11.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

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

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

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

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

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

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

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

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de correção monetária.

Forma de pagamento

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

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

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

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

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

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

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE**, modo de disputa **ABERTO/FECHADO**, nos termos do art. 6º, inciso XLI, e do art. 34, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. Intervalo mínimo entre lances: R$ 5,00 (cinco reais).

8.3. A proposta comercial terá validade mínima de 90(noventa) dias.

8.4. **No julgamento da conformidade da proposta, o licitante melhor classificado deverá apresentar os documentos descritos abaixo, para os itens de mobiliário de escritório.**

8.4.1. Produtos fabricados com madeira, o fornecedor deve apresentar certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento.

8.4.2. Os mobiliários fabricados com madeira ou seus derivados devem observar os critérios da rastreabilidade e da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentável em conformidade com a norma ABNT NBR 14790:2021, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrão FSC-SDT-40-004. A comprovação da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custódia e/ou Selo de Cadeia de Custódia do Cerflor ou do FSC.

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

Forma de fornecimento

8.5. O fornecimento do objeto será integral.

Exigências de habilitação

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

Habilitação jurídica

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

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

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

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

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

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

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

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

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

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

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

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

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

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

8.22. Prova de regularidade com a Fazenda **Municipal** do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.23. Verificação da situação do fornecedor ou prestador de serviço selecionado no Cadastro Informativo da Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas (Cadin-MG), no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com Administração Pública do Poder Executivo Estadual (Cafimp) perante Fazenda Pública Estadual.

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

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

Qualificação Econômico-Financeira

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

Qualificação Técnica

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

8.27.1. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

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

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

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

8.28. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

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

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

8.28.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

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

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

8.28.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

8.28.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$39.569,72 (trinta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme custos unitários apostos na tabela acima.

9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto Federal nº 11.462/2023):

9.2.1. em 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 da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

9.2.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.2.3. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do CISAMAPI.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Dotação: 01.02.01.10.302.0003.2007 4.4.90.52.00

Ficha: 42

Fonte: 2.632.000.0000

10.3. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Ponte Nova, 15 de janeiro de 2026.

_____

Déniz Aparecida de Almeida Gonçalves

Setor de compras

Assinado por 1 pessoa: DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A e informe o código 4A15-0C7A-7F8F-007A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4A15-0C7A-7F8F-007A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DENIZ APARECIDA DE ALMEIDA GONÇALVES (CPF 098.XXX.XXX-37) em 15/01/2026 10:55:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/4A15-0C7A-7F8F-007A

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato nº _____/2026
Processo Administrativo nº 06/2026

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ nº 01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, neste ato representado pelo Presidente em exercício o Sr. **EDER ELOI ALVES PENA**, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado na cidade de Sem-Peixe à Rua Jose Ribeiro Ferreira, n.º S/Nº, Bairro Centro, portador da Carteira de Identidade N.º 16396472 e inscrito no CPF sob o N.º 105.447.386-24, denominado CONTRATANTE e [**RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO**], inscrito no CNPJ nº [**NÚMERO CNPJ**], com endereço [**ENDEREÇO COMPLETO**], representado por [**NOME COMPLETO, CPF E CARGO EXERCIDO NA EMPRESA**], tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente de processo administrativo de contratação nº [**NÚMERO DO PROCESSO**], mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente instrumento é a **Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.**
Nas condições estabelecidas Termo de Referência anexo ao edital e na proposta final ajustada do contratado anexo, observada a especificação a seguir indicada.
1.1. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.2.1. O Termo de Referência anexo ao edital e a proposta final ajustada que embasou a contratação e eventuais anexos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2022, prorrogável nos termos do art. 107 Lei nº 14.133/2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual será o de regime indireto.

3.2. A gestão do contrato competirá ao servidor (a) Aline Gomes Santana.

3.3. Os prazos e condições de conclusão, entrega constam no termo de referência, anexo a este Contrato.

3.4. MAPA DE RISCO disposto no anexo II:

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de R$ ..... (.....), observados os valores unitários e total por item abaixo indicados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de objeto efetivamente executados, apurados na periodicidade mensal;

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

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

5.2.1.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a transferência eletrônica de pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

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

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento do objeto mediante ateste por parte do fiscal do contrato e do gestor de contrato.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do valor a ser pago, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) a data da emissão;

b) os dados do contratante;

c) o período respectivo de execução do contrato;

d) o valor a pagar; e

e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

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

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

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

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da formalização da proposta.

6.2. Após o interregno de um ano, e desde que formalmente solicitado pelo contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

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

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

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

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

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

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico;

7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato, conforme cronograma físico-financeiro;

7.7. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato e pelas demais infrações administrativas sujeitas à fiscalização do Contratante;

7.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações, inclusive de restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro, e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste (Lei nº 14.133/2021, art. 123, caput).

7.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

7.11. Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado, tais como:

7.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratado, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

7.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar no Contratado

7.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores do Contratado, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

7.11.4. Considerar os trabalhadores do Contratado como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

7.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

7.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

7.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

7.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. Cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto:

8.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

8.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior

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

8.5. Substituir no prazo fixado pelo fiscal do contrato os empregados alocados que não se mostrem adequados para a execução do objeto.

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

8.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

8.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

8.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, salvo na hipótese do §2º do art. 121 da Lei nº 14.133/2021.
8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
8.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
8.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
8.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
8.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta.
8.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 14.133/2021).
8.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

8.22. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.
8.23. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.
8.24. Garantir o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.25. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.
8.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
8.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.
8.28. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
8.29. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
8.30. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
8.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
8.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
8.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
8.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
8.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com

materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

8.37. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

8.37.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

8.37.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

8.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.

8.39. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos.

8.40. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.

8.41 Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o

gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei nº 14.133/2021, serão aplicadas as sanções administrativas nas seguintes hipóteses:

11.1.1. Advertência, aplicável ao responsável que der causa à inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

11.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicável ao responsável que:

11.1.2.1. Incorrer na inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CISAMAPI, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.2.2. Incorrer na inexecução total do contrato;

11.1.2.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.2.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

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

11.1.2.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

11.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, aplicável ao responsável que:

11.1.3.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

11.1.3.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.3.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
11.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013[1];
11.1.3.6. Nas infrações administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar.
11.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsável que der causa a infrações administrativas será calculada observando o valor mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitação, da ata registrada ou do contrato licitado ou celebrado no caso de contratação direta na hipótese do responsável que der causa a infrações administrativas puníveis com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulação de aplicação de sanções prevista no §7° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.
11.1.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto no item 11.1.4, será aplicável a penalidade de multa:
11.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze por cento) para as seguintes infrações administrativas:

[1] Lei n° 12.846/2013:
[...]
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.
§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

11.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
11.1.4.1.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
11.1.4.1.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
11.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
11.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
11.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
11.1.4.1.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
11.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento) para as seguintes infrações administrativas:
11.1.4.1.2.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
11.1.4.1.2.2. Fraudar a licitação.
11.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
11.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.
11.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.4.1.2.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
11.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.
11.2. A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do CISAMAPI pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
11.3. A sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os Entes públicos da federação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
11.4. Se o valor aplicado pela sanção, somado às indenizações cabíveis, ultrapassar o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao contratado, será promovida de forma cumulativa:

11.4.1. A compensação da sanção e eventuais indenizações no valor pendente de pagamento ao contratado;
11.4.2. Eventual diferença não compensada no item anterior seja descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
11.5. A aplicação das sanções administrativas previstas neste ato convocatório não exclui, nem afasta, a obrigação de reparação de integral de eventual dano causado ao CISAMAPI.
11.6. A dosimetria das sanções administrativas e o respectivo processo administrativo de apuração e eventual responsabilização mediante aplicação de sanção administrativa observará o regulamento próprio expedido constante de endereço eletrônico no sítio oficial do CISAMAPI.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 Ressalvada a hipótese de prorrogação contratual prevista no item 2.1, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes, sem prejuízo de aplicação das penalidades indicadas na cláusula décima primeira.
12.1 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; E
12.3.3 Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Exercício de 2026:
1.02.01.10.302.0003.2007 4.4.90.52.00
Ficha: 42
Fonte : 2.632.000.0000

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13.2. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, pelas normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

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

14.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Consórcio nos termos e condições previstas no art. 94 c/c o art. 176, ambos da Lei nº 14.133/21.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 92, §1º)

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova – MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Ponte Nova, ... de..... de 20.....

_____

Representante legal do CONTRATANTE

_____

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-

2-

ANEXO V – MINUTA DA PROPOSTA

MINUTA DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026

OBJETO: **Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.**

Razão social:
CNPJ:
Endereço completo:
E-mail: Telefone/Fax:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CATMAT	UNID	QTD	VALOR UND	VALOR TOTAL

ESTA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.

LOCAL E DATA: _____

_____
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE
DO LICITANTE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO CONSÓRCIO D.O.E.C.

Ano II – Edição n° 445 - Página 1 de 2 Ponte Nova, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026

Sumário

Avisos De Editais, Retificações, Processo Seletivo, Recursos, Impugnações e Decisões 1

Extrato da Ata de Julgamento das..... 1

Propostas, Habilitação e Adjudicação..... 1

Adjudicação, Ratificação e Homologação 1

Extratos de Ata de Registro de Preços..... 2

Extrato de Contratos, Credenciamento, Cancelamento, Reequilíbrio e Termos Aditivos..... 2

Decretos, Portarias e Congêneres 2

Convênios, Resoluções e Intenção de..... 2

Outros Atos..... 2

Avisos De Editais, Retificações, Processo Seletivo, Recursos, Impugnações e Decisões

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2026

O CISAMAPI torna público a abertura do Pregão Eletrônico n° 04/2026. Objeto: Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras. Data da sessão pública: 06/02/2026, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia - se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital na integra poderá ser obtido nos sites www.licitardigital.com.br ou www.cisamapi.mg,gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 – Triângulo – Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br.

Ponte Nova, 22 de janeiro de 2026.

Extrato da Ata de Julgamento das Propostas, Habilitação e Adjudicação

Adjudicação, Ratificação e Homologação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI, através da Central de Compras, torna público o resultado do PAL nº **001/2026** – Inexigibilidade n° **001/2026.** Objeto: **Prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial Eletrônico "Minas Gerais" - DOMG-e.** Termo de Homologação disponibilizado no endereço: " www.licitardigital.com.br ". Inf. das 07:00 às 17:00 horas, pelo tel: (31) 3819-8817, e-mail: licitacao@cisamapi.mg.gov.br, e pelo Site: https://www.cisamapi.mg.gov.br/index.php/licitacoes/editais-licitacao/pregao.

Ponte Nova, 12 de janeiro de 2026.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI, através da Central de Compras, torna público o resultado do PAL nº **003/2026** – Pregão Eletrônico n° **002/2026.** Objeto:**Aquisição de aparelhos celulares (smartphones)**.Termo de Homologação disponibilizado no endereço: " www.licitardigital.com.br ". Inf. das 07:00 às 17:00 horas, pelo tel: (31) 3819-8817, e-mail: licitacao@cisamapi.mg.gov.br, e pelo Site: https://www.cisamapi.mg.gov.br/index.php/licitacoes/editais-licitacao/pregao.

Ponte Nova, 22 de janeiro de 2026.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI, através da Central de Compras, torna público o resultado do PAL nº **39/2025** – Pregão Eletrônico n° 31/2025**.** Objeto **Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva de câmaras de conservação do CISAMAPI.** Termo de Homologação disponibilizado no endereço: " www.licitardigital.com.br ". Inf. das 07:00 às 17:00

horas, pelo tel: (31) 3819-8817, e-mail: licitacao@cisamapi.mg.gov.br, e pelo Site: https://www.cisamapi.mg.gov.br/index.php/licitacoes/editais-licitacao/pregao.

Ponte Nova, 22 de dezembro de 2025.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo aditivo ao Contrato Administrativo nº **04/2024**, celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI e a empresa **ADPM - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.678.177/0001-77. Objeto: Termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência do contrato originalmente firmado, para vigorar de 02 de fevereiro de 2026 até 01 de fevereiro de 2027 e atualização do valor contratual de R$ 101.130,36 (oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos) para R$ 105.357,60 (cento e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos) atualizado de acordo com o percentual de 4,18%, tendo como base o índice do INPC.

AVISO DE INTENÇÃO

Adesão à Ata de Registro de Preços nº**60/2025**, Processo nº**8432/2025**, Pregão Eletrônico**90024/2025**; Órgão Gestor: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI torna público o interesse em aderir à supracitada Ata de Registros de Preços, objetivando a contratação de **Aquisição de aparelhos celulares (smartphones)**. Fornecedor: NEXUS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 56.997.623/0001-35. Valor total: R$ 9.012,50.

Ponte Nova, 09 de janeiro de 2026.

Extratos de Ata de Registro de Preços

Extrato de Contratos, Credenciamento, Cancelamento, Reequilíbrio e Termos Aditivos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato Administrativo nº **01/2025**, celebrado entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI e a empresa **REMAR AUTO PECAS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº 02.090.857/0001-75. Objeto: Termo aditivo de prorrogação do prazo de vigência do contrato originalmente firmado, para vigorar de 24/01/2026 até 23/01/2027.

EXTRATO DE TERMO DE SUPRESSÃO

Termo de Supressão de item de contrato nº 77/2025, celebrada entre o Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Microrregião Do Vale Do Piranga - CISAMAPI e a empresa **LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR - LFSC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.368.850/0001-10. Objeto: Supressão quantitativa das 06 (seis) unidades do item 60, qual seja, FRIGOBAR - Capacidade: 47 L, Tensão Alimentação: 110/220 V, Cor: Branca, Características Adicionais: Etiqueta Eficiência Energética "A". Marca: HQ Fabricante: HQ ELETRO Modelo: hq47.

Decretos, Portarias e Congêneres

Convênios, Resoluções e Intenção de

Outros Atos

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 06/2026

PREGÃO - CISAMAPI Nº. 04/2026

A(O) **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI/MG, CNPJ: 01.095.667/0001-88**, representado pelo(a) Presidente, Sr(a). **Eder Eloi Alves Pena**, torna público a todos os interessados, que estará realizando licitação da modalidade **pregão - cisamapi**, Nº 04/2026, Processo Administrativo nº 06/2026, com amparo legal na **Lei 14.133/2021, Art. 28, I**, para futuras negociações, a ser realizado na Plataforma de Licitações Eletrônicas Licitar Digital - Plataforma De Compras.

Detalhes do Processo:

ID do processo: 88955

Objeto: Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.

Data de Publicação: 22/01/2026 09:14:49

Data da disputa/Fim do envio de propostas: 06/02/2026 08:30:00

Critério de julgamento: Menor Preço

Modo de disputa: Aberto - Fechado

Valor total do processo: R$ 39.569,72

Consulte o processo em: https://app2.licitardigital.com.br/pesquisa/88955

_____

Eder Eloi Alves Pena - Presidente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI/MG, 22 de Janeiro de 2026.

MINAS GERAIS

WWW.JORNALMINASGERAIS.MG.GOV.BR | ANO 134 – Nº 15 – 10 PÁGINAS | BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE JANEIRO DE 2026

DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Aguanil

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO: RETIFICAÇÃO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO 066/2025 SRP – TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de locação e montagem de estruturas e equipamentos diversos de forma parcelada e sob demanda, para atender as necessidades de realização de eventos diversos (culturais, esportivos e festivos) no Município de Aguanil, por meio do Sistema de Registro de Preços (SRP). Sessão redesignada para 10 de fevereiro de 2026 às 08h00min. Informações completas com a Pregoeira e Equipe de Apoio – Tel.: 35 997153865, no horário de 09h00min as 16h00min, ou no e-mail:licitacao@aguanil.mg.gov.br. O Edital pode ser obtido na íntegra no site:www.aguanil.mg.gov.br. O pregão eletrônico será realizado através do site:https://www.licitanet.com.br/.

3 cm -23 2171896 - 1

Alto Rio Doce

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO, PC.14/2026

Pregão Presencial nº 01/2026 objeto: Contratação de empresa especializada e do ramo para a prestação de serviço de transporte escolar dos alunos pertencentes a rede municipal de ensino de Alto Rio Doce/MG, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, com abertura no dia 06/02/2026 as 14:00hs

PC 15/2026- Pregão Presencial nº 02/2026 R. de Preço nº 02/2026 objeto: Contratação de empresa especializada e do ramo para a futura e eventual lavagem de veículos e maquinários pertencentes a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce, assim como aqueles conveniados, em atendimento a Setor de Frotas da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce/MG, abertura para o dia 09/02/2026 às 09:00hs. Agente de contratação: Douglas Marcelino Viveiros 23-01-2026.

3 cm -23 2172169 - 1

Alvinópolis

Prefeitura Municipal

PRC 010/2026 PREGÃO ELETRÔNICO 003/2026

O Município de Alvinópolis torna público a realização de licitação para a contratação de empresa visando o fornecimento de insumos, recipientes, sementes e sistema de irrigação para a implantação e funcionamento do Viveiro de Mudas Florestais e Frutíferas Municipal, visando à produção de mudas florestais, nativas e frutíferas, destinadas ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente. Data da Sessão: Dia: 09/02/2026. Abertura da sessão: às 12h:30min. Local:https://ammlicita.org.br/. Edital disponível no PNCP https://www.gov.br/pncp/pt-br, Portal AMM https://ammlicita.org.br/ e no site do município https://www.alvinopolis.mg.gov.br/. Alvinópolis, 23 de janeiro de 2026.

3 cm -23 2171839 - 1

PRC 011/2026 PREGÃO ELETRÔNICO 004/2026

O Município de Alvinópolis torna público a realização de licitação para a contratação de empresa visando a aquisição de pulverizador costal, para a implantação e funcionamento do Viveiro de Mudas Florestais e Frutíferas Municipal, visando à produção de mudas florestais, nativas e frutíferas, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente. Data da Sessão: Dia: 11/02/2026. Abertura da sessão: às 12h:30min. Local:https://ammlicita.org.br/. Edital disponível no PNCP https://www.gov.br/pncp/pt-br, Portal AMM https://ammlicita.org.br/ e no site do município https://www.alvinopolis.mg.gov.br/. Alvinópolis, 23 de janeiro de 2026.

3 cm -23 2171840 - 1

PRC 009/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026

O Município de Alvinópolis torna público a realização de licitação para a contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de Profissional Agrônomo, para acompanhamento técnico da implantação de viveiro de mudas florestais e frutíferas no Município de Alvinópolis/MG, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente, de acordo com as especificidades contidas no termo de referência. Data da Sessão: Dia: 10/02/2026. Abertura da sessão: às 12:30 horas. Local:https://ammlicita.org.br/. Edital disponível no PNCP https://www.gov.br/pncp/pt-br, Portal AMM https://ammlicita.org.br/ e no site do município https://www.alvinopolis.mg.gov.br/. Alvinópolis, 23 de janeiro de 2026.

3 cm -23 2171853 - 1

PRC 012/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO 005/2026

O Município de Alvinópolis torna público a realização de licitação para a contratação de empresa para aquisição de Tubo PVC Soldável para água, visando a implantação e funcionamento do Viveiro de Mudas Florestais, Nativas e Frutíferas, destinadas ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente do Município de Alvinópolis/MG, de acordo com as especificidades contidas no termo de referência. Data da Sessão: Dia: 12/02/2026. Abertura da sessão: às 12:30 horas. Local:https://ammlicita.org.br/. Edital disponível no PNCP https://www.gov.br/pncp/pt-br, Portal AMM https://ammlicita.org.br/ e no site do município https://www.alvinopolis.mg.gov.br/. Alvinópolis, 23 de janeiro de 2026.

3 cm -23 2171873 - 1

Antônio Dias

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO 56/2025 PROCESSO LICITATÓRIO 101/2025

CONTRATO N°: 026/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO DIAS/MG, Extrato do Contrato do Pregão Eletrônico n°: 056/2025, Processo Licitatório n°: 101/2025, Contrato n°: 026/2026, Contratada: Z E C INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. Valor: R$ 121.680,00. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Telecomunicações para a Implementação, Operação e Manutenção de Link de Acesso, Síncrono, À INTERNET, COM DISPONIBILIDADE 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, por meio de infraestrutura via fibra óptica, com fornecimento dos equipamentos necessários, SUPORTE TÉCNICO REMOTO E/OU PRESENCIAL, a serem instalados nos Departamentos do Município de Antônio Dias nos Pontos de Atendimento ao Público. VIGÊNCIA 12 (doze) meses.

Antônio Dias/MG, 23 de janeiro de 2026
Élcio de Almeida Ataíde
Prefeito Municipal

4 cm -23 2171998 - 1

Aracitaba

Prefeitura Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 085/2025

CONCORRÊNCIA ELETRONICA N° 02/2025 OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção da escola com 6 salas de aula, no município de Aracitaba/MG, conforme CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261001429/2025/SEE, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e o município de Aracitaba.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2026

CONTRATADA: UNIR TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.757.589/001-93.Valor: R$ 1.792.000,00. Data de assinatura: 21/01/2026.

3 cm -23 2172110 - 1

Arapuá

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO: CREDENCIAMENTO Nº 002/2026

Abertura: 13/02/2026 às 8h00min. O edital está no https://ammlicita.org.br/ e no site: www.arapua.mg.gov.br. Arapuá/MG, 23/01/2026 Emílio dos Santos Boaventura Gondim - Prefeito.

1 cm -23 2171842 - 1

Araxá

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.010/2026

Processo 11/2026. O Município torna público contratação de empresa para locação de trio elétrico para participação no carnaval 2026, no município de Araxá/MG, através de emenda parlamentar nº 01400.043364/20254-09, através da Secretaria Municipal de Turismo. Acolhimento das propostas 26/01/2026 a partir das 17:00 horas até 10/02/2026 às 13:00 horas; Abertura das Propostas de Preços e Início da sessão de disputa de preços dia 10/02/2026 às 13:05 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF. Edital disponível nos sites: www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br no dia 26/01/2026. Setor de Licitações: (34)99313-0034. Rubens Magela da Silva, Prefeito Municipal, 22/01/2026.

Aviso de Licitação. Edital de Leilão 05.001/2026. Processo: 12/2026. O Município torna público que levará à Leilão alienação de bens móveis, considerados inservíveis e obsoletos, classificados como antieconômicos, pertencentes ao município de Araxá/MG, nas condições em que se encontram, nos termos da lei nº 14.133/21, garantindo a promoção da competitividade e igualdade de condições aos interessados. Os lances iniciarão a partir da disponibilização do edital no dia 26/01/2026 as 09:05, no site www.sandroleiloeiro.com.br, A sessão final acontecerá no dia 23/02/2026 às 09:05 horas. Edital disponível no site: www.araxa.mg.gov.br no dia 26/01/2026. Setor de Licitações: (34)99313-0034. Rubens Magela Silva, Prefeito Municipal, 22/01/2026.

6 cm -23 2172001 - 1

Consórcio Interfederativo de Minas Gerais - CIMINAS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025

Processo nº 131/2025, torna público o 1º termo aditivo à ata de registro de preço nº 109/2025 aditivo disponível na integra em https://pncp.gov.br/app/editais/19493732000199/2025/180; Jose Humberto Ribeiro – Diretor Executivo

1 cm -23 2171783 - 1

Areado

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2026

Torna público Aviso de Licitação. Processo n° 001/2026, Pregão Eletrônico n° 001/2026. Objeto: REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual aquisição de água e gás para uso nas Secretarias Municipais, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital e seus anexos. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será realizada no dia 06/02/2026 às 12:40 horas, proposta cadastrada até o dia 06/02/2026 às 12:30 horas, perante o sistema eletrônico provido pelo(a) Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br. O Edital estará disponível através dos Sites: https://www.portaldecompraspublicas.com.br,https://areado.mg.gov.br/e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Informações pelo telefone (35) 3293-1333, 3293-3500 ou e-mail: compras@areado.mg.gov.br- Areado, 22/01/2026.

4 cm -23 2172031 - 1

Augusto de Lima

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - CREDENCIAMENTO Nº001/2026

O Município de Augusto de Lima/MG torna público que se acha aberto o CREDENCIAMENTO Nº001/2026, aquisição de gêneros alimentícios através da AGRICULTURA FAMILIAR para alimentação escolar da rede de educação básica púbica do Município, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE/FNDE, deverão encaminhar a documentação para habilitação e Projeto de Venda até o dia 06/02/2026, às 16:00 horas. Informações e edital poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal, na Av. Cel Pedro Pedras, 220, Centro - Telefax: (38) 3401-0001 Email licitacaoaugustodelimamg@yahoo.com – Fabiano Henrique Passos Prefeito.

3 cm -23 2171852 - 1

Barão de Cocais

Prefeitura Municipal

ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO Nº 0006/2026

Dispensa nº 0001/2026.Objeto: Dispensa visando a contratação de instituição brasileira especializada para a prestação de serviços educacionais e de apoio à gestão, com foco na qualificação, formação continuada, certificação profissional, consultoria técnica e suporte pedagógico para a rede pública municipal de ensino de Barão de Cocais/MG. O valor do contrato será de R$ 3.711.016,00 (três milhões, setecentos e onze mil e dezesseis reais), conforme proposta apresentada pelo fornecedor INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E PESQUISA - IBGP - 13.761.170/0001-30. Ato que autoriza a contratação direta disponível em https://baraodecocais.mg.gov.br/licitacoes - DISP. 0001/2026, no PNCP e na Superintendência de Licitações, Av. Getúlio Vargas, 10 - Sala 13, Centro, das 08h30 às 17h30. Informações: (31) 3837-5505. Fundamentação: Art. 75, XV, da Lei 14.133/21. Barão de Cocais, 23 de janeiro de 2025. Geraldo Abade das Dores - Prefeito Municipal.

4 cm -23 2171960 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02-001/2022

Data de assinatura: 23/01/2026. Partes: PMBC X DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual até 01/02/2027. O Termo encontra - se disponível na íntegra no Portal do Município www.baraodecocais.mg.gov.br – Licitações – Pregão Presencial nº 01/2022 – Termo Aditivo.

2 cm -23 2172253 - 1

ATO QUE AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO Nº 003/2026

Inexigibilidade nº 001/2026 Objeto: Contratação de show musical com a BANDA OLODUM, a realizar-se no dia 13 de fevereiro de 2026, sexta-feira, às 23:00h, no espaço de eventos José Furtado, por ocasião do CARNABARÃO 2026. O valor do contrato será de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), conforme proposta apresentada pela empresa ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO AFRO OLODUM, CNPJ n° 04.707.058/0001-20. Ato que autoriza a contratação direta disponível em https://baraodecocais.mg.gov.br/licitacoes - INEX 001/2026, PNCP e Superintendência de Licitações. Barão de Cocais, 23 de janeiro de 2026. Geraldo Abade das Dores – Prefeito Municipal.

3 cm -23 2172184 - 1

MINAS GERAIS
Diário Oficial Eletrônico

Governo do Estado de Minas Gerais

GOVERNADOR
ROMEU ZEMA NETO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO
MARCELO GUILHERME DE ARO FERREIRA

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DE GOVERNO
JULIANO FISICARO BORGES

CHEFE DE GABINETE
GUSTAVO OLIVEIRA BRAGA DE SOUZA

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL
RAFAEL FREITAS CORRÊA

DIRETORA DE GESTÃO E RELACIONAMENTO
ALEXANDRA MARIA CARVALHO BALDO BORGES

DIRETORA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO
ROSANA VASCONCELLOS FORTES ARAÚJO

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
DE MINAS GERAIS - SEGOV

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DO DIÁRIO OFICIAL

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo II, 4000
Prédio Gerais, 1º andar
Bairro Serra Verde - BH / MG
CEP: 31630-901

Central de Atendimento
Telefone/WhatsApp: (31) 3916-7075 | (31) 3915-9221
E-mail: jornalminasgerais@governo.mg.gov.br

Página eletrônica: www.jornalminasgerais.mg.gov.br

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320260123443608371.

Belo Horizonte

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais - ARISB

EXTRATO ADITAMENTO CONTRATO 01/2024

Objeto: Prorrogação referente a contratação de empresa para licença de uso de sistema integrado com a Gestão Pública Municipal em plataforma online com os serviços de conversão de dados, implantação, treinamento e manutenção, conforme detalhado no Termo de Referência, para atender as demandas da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais – ARISB/MG. Empresa Contratada: HLH Serviços e Tecnologia Ltda. Valor Global: R$ 59.155,44 (cinquenta e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) Isabella Gontijo Bastos – Agente de Licitação.

3 cm -23 2171965 - 1

DISPENSA 23/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, gestão e operação de canal de denúncias voltado à promoção da integridade, ética e compliance, com atendimento confidencial, seguro e independente, incluindo plataforma digital, linha telefônica dedicada, relatórios gerenciais e treinamento. Empresa Contratada: GR ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. Valor Global: 5.136,21 (cinco mil, cento e trinta e seis reais e vinte e um centavos) Isabella Gontijo Bastos – Agente de Licitação.

2 cm -23 2171862 - 1

Berilo

Prefeitura Municipal

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2026 E Nº 05/2026

A Comissão Permanente de Licitação, torna pública a Retificação do Extrato de Contrato nº 04/2026 e 05/2026, publicado no DOU sob código 05302026012200220, pág. 220, ISSN 1677-7069, publicado no Diário dos Municípios Mineiros (Minas) sob código 21 2171164-1, publicado no jornal de grande circulação Estado de Minas, página 36, em 22 de janeiro de 2026, onde se lê: Contrato nº 04/2026, a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2026 e no Contrato nº 05/2026 a realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2026. Leia-se: Contrato nº 04/2026, a realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2026 e Contrato nº 05/2026, a realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2026.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2026

Contrato Administrativo nº 06/2026. Contratação do show artístico do cantor "banda Ianzinho e o Comandante" para apresentação na festa Carnaberilo do Município Berilo/MG, a realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2026, conforme os procedimentos estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/2021. Contratada: BDI Produções Ltda – CNPJ 50.368.202/0001-69. Valor: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Data de assinatura: 21/01/2026. Flávia Ferreira das Neves Amaral - Agente de Contratação.

5 cm -23 2171983 - 1

Betim

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2025

PAC nº 0125/2025-RP 17/2025. Objeto: Fones abafadores antirruído destinados ao atendimento de pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA) e/ou hipersensibilidade auditiva, para atender a SEMED. Abertura dia 09/02/2026 às 10:00h - Integra do Edital nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br e https://www.betim.mg.gov.br/portal/editais/1 – Agente de Contratação 23/01/2026.

2 cm -23 2171952 - 1

Bias Fortes

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026. A Prefeitura Municipal de BIAS FORTES/MG torna público que realizará processo licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026, com o Recebimento das Propostas e Documentos de Habilitação até às 13:00 horas do dia 05/02/2026, com início da Sessão de Disputa de Preços: às 13:01 horas do dia 05/02/2026, no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, pelo modo de disputa aberto, para Aquisição de MATERIAL PERMANENTE, sob o sistema de registro de preços, destinado a secretaria municipal de Educação, pertencente ao Município de Bias Fortes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. As informações sobre o edital estão à disposição dos interessados com a CPL, à Rua Celso Sul Ferreira, 40 Centro, Bias Fortes/MG, através do telefone: (32) 3344-1323, site: www.biasfortes.mg.gov.br e https://www.portaldecompraspublicas.com.br. A licitação será regida pela Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações posteriores, bem como por leis específicas relacionadas ao objeto desta licitação e demais condições fixadas neste edital. Bias Fortes/MG, 23 de janeiro de 2026. Alaine Aparecida Ferreira. Pregoeira.

5 cm -23 2172075 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2026

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2026. A Prefeitura Municipal de BIAS FORTES/MG torna público que receberá os envelopes contendo propostas e documentos, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2026, até as 12h30min, do dia 10/02/2026, tipo menor preço por item,para Contratação de serviços de TRANSPORTE ESCOLAR terceirizado para atender a demanda do Departamento Municipal de Educação do Município, conforme especificado no Edital e seus anexos. As informações sobre o edital estão à disposição dos interessados com a CPL, à Rua Celso Sul Ferreira, 40 – centro - Bias Fortes/MG, através do telefone: (32) 3454-0901 ou no e-mail pmbflicita@gmail.com e site www.biasfortes.mg.gov.br. A licitação será regida pela Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações posteriores, bem como por leis específicas relacionadas ao objeto desta licitação e demais condições fixadas neste edital. BIAS FORTES, 23 de janeiro de 2026. Alaine Aparecida Ferreira- Pregoeira.

4 cm -23 2171892 - 1

Boa Esperança

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 02/2026

Tipo Menor Preço. Regime de Execução: Empreitada por preço global. Objeto: Contratação de empresa paraexecução de obra, incluindo fornecimento de materiais e equipamentos necessários para construção de uma Unidade Básica de Saúde do Programa Saúde Familiar (PSF - Rural da Comunidade do Barro Preto), com recursos de emenda parlamentar. Data entrega das propostas: Até 10/02/2026 às 09:00 horas na Plataforma da AMMlicita. O Edital e anexos poderão ser obtidos no site da Prefeitura Municipal: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes ou na Plataforma de Licitações: www.ammlicita.gov.br. Informações: (35) 99213-0267. Eduardo Lima Rezende - Secretário Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos.

3 cm -23 2172136 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2026

Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Registro de preços para locação futura e parcelada de brinquedos infláveis, carreta da alegria, carrinhos de pipoca e algodão doce e outros, objetivando o atendimento de projetos sociais e calendários de eventos desta municipalidade, de acordo com as necessidades. Data entrega das propostas: Até 09/02/2026 às 09:00 horas na Plataforma da AMMlicita. O Edital e anexos poderão ser obtidos no site da Prefeitura Municipal: www.boaesperanca.mg.gov.br/licitacoes ou na Plataforma de Licitações: www.ammlicita.org.br. Informações: (35) 99213-0267.

3 cm -23 2172133 - 1

Bocaiuva

Hospital Municipal Dr. Gil Alves

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
P.L. 005/2026 – P.E. 004/2026

O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES - BOCAIUVA/MG através de seu Pregoeiro torna público o P.L. 005/2026 – P.E. 004/2026. Obj.: Registro de preços para a aquisição de indicador químico classe V, com o objetivo de atender as demandas dos serviços prestados pelo HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, NO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA-MG. Sessão dia 13/02/2026 as 09h00min. Edital nos Portais: bocaiuva.mg.gov.br, portaldecompraspublicas.com.br e no pncp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES - BOCAIUVA/MG através de seu Pregoeiro torna público o P.L. 006/2026 – P.E. 005/2026. Obj.: Registro de preços para aquisição de materiais hidráulicos para a manutenção de infraestrutura do HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, NO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA-MG. Sessão dia 10/03/2026 as 09h00min. Edital nos Portais: bocaiuva.mg.gov.br, portaldecompraspublicas.com.br e no pncp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO O HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES - BOCAIUVA/MG através de seu Pregoeiro torna público o P.L. 007/2026 – P.E. 006/2026. Obj.: Registro de preços para futura e eventual aquisição de indicadores biológicos com fornecimento de 01 (UMA) incubadora em comodato para atender as demandas do HOSPITAL MUNICIPAL DR. GIL ALVES, DO MUNICÍPIO DE BOCAIUVA/MG. Sessão dia 12/03/2026 as 09h00min. Edital nos Portais: bocaiuva.mg.gov.br, portaldecompraspublicas.com.br e no pncp.gov.br. Marlon Alexsander Siqueira - Pregoeiro

6 cm -23 2172012 - 1

Braúnas

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N° 019/2024

Objeto: Pavimentação em bloquete sextavado, para a realização de calçamento e obras de drenagem para a adequação de estradas vicinais, a fim de realização de pavimentação em piso intertravado nos trechos conhecidos como Morro do Ciroca, Morro do Valdecir, Morro do Nivaldo, e morros de acesso à comunidade de Vargem Grande, Barroada, Cedro, Gerônimo e Ivo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, com recursos do contrato de Repasse OGU nº 947110/2023 – Operação 1088934-11, em conformidade com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, composição do BDI, memorial descritivo, memória de cálculo, planilha de levantamentos de quantidades e projetos, que integram o presente contrato. Contratada: BARNABE CONSTRUTORA, ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.278.882/0001-39.Motivo: Rescisão Unilateral decorrente da inexecução contratual por culpa da CONTRATADA, com fundamento legal nos arts. 137, inciso I, e 138, caput e inciso I da Lei n° 14.133/2021. Assinatura: 07 de janeiro de 2026. – Prefeito Municipal

4 cm -23 2171868 - 1

Buritizeiro

Prefeitura Municipal

PROC. 003/2026 – PREGÃO ELETRÔNICO 001/2026

A Prefeitura Municipal de Buritizeiro, torna público que fará licitação com o Objeto: Aquisição de 02 (duas) Motocicletas tipo Trail e 01 (um) Veículo Pick-up cabine dupla para fomentar e atender o convênio nº 957680 demandas dentro do projeto de Piscicultura da Secretaria municipal de Agricultura do município de Buritizeiro-MG. Data da entrega/envio de proposta e documentos até: 09:00hrs do dia 06/02/2026, Abertura da sessão pública: às 09:00hrs do dia 06/02/2026 pelo site www.licitacaoburitizeiro.com.br - Tel.(38) 3742-1011, e-mail: licitacao@buritizeiro.mg.gov.br.Pedro Henrique Soares Braga – Prefeito Municipal

3 cm -23 2172202 - 1

Caiana

Prefeitura Municipal

EDITAL DE LICITAÇÃO – N ° 015/2026

Torna a público a abertura do Processo Administrativo nº 015/2026, Concorrência Eletrônica nº 001/2026, cujo objeto é a Contratação de empresa para realização de obra de reforma da Escola Municipal Pedro de Oliveira, conforme especificações constantes nos documentos de engenharia em anexo, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Caiana-MG. A sessão pública será realizada dia 10/02/2026 às 13h30min, através da plataforma eletrônica www.licitanet.com.br. Caiana/MG, 23 de janeiro de 2026, Helen Viana Ribeiro, Agente de Contratação.

3 cm -23 2172187 - 1

Campos Gerais

Prefeitura Municipal

EXTRATO PROCESSO LICITATÓRIO N° 08/2026

O Mun. de Campos Gerais - MG, torna público, extrato Proc. licitatório n° 08/26, "Inexigibilidade" nº 08/26 p/ contratação de Mangaba Prod. Artísticas Ltda CNPJ nº 05.729.005/0001-73, representante exclusivo da Banda Os Paralamas do Sucesso, p se apresentar no evento Inverno Cultural no dia 24/07/26, valor R$ 300.000,00, conforme art. 74 inc. II da Lei 14133/2021. Miro Lúcio Pereira - Prefeito Municipal

2 cm -23 2171812 - 1

Cana Verde

Prefeitura Municipal

INEXIGIBILIDADE 005/2026

Ratificação - Considerando que o processo de inexigibilidade se encontra de conformidade com a legislação pertinente (Art. 74 da Lei Federal 14.133/21, RATIFICO a inexigibilidade de licitação em favor das empresas OK MUSIC EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA no valor de 230.000,00. Depois de cumpridas as formalidades de praxe, publique-se e cumpra-se.

Processo Licitatório 006/2026 – Pregão Presencial 002/2026 – Lei Federal 14.133/2021, Art. 176 – Tipo: Menor Preço por Item – Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Dietas Enterais e Leites Especiais – Entrega dos Envelopes: Dia 10 de fevereiro de 2026 às 09h30min – Informações completas com a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cana Verde/MG – Fone (35) 99831-5640, no horário de 13h00min às 16h00min – Edital na íntegra em: www.canaverde.mg.gov.br – licitacao@canaverde.mg.gov.br!

Processo 007/2026 – Chamada Pública 001/2026 – Inexigibilidade de Licitação 0052026 – Tipo: Preços Fixados pela Secretaria Municipal de Educação – Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Agricultura Familiar) – Entrega dos Envelopes: período até o dia 10 de fevereiro de 2026 até as 13h00min – Abertura dos Envelopes: 10 de fevereiro de 2026 às 13h00min – Informações/edital: Praça Nemésio Monteiro, 12 – Centro – Cana Verde/MG – Telefone (35) 99831-5640. e-mail: licitacao@canaverde.mg.gov.br – O edital encontra-se disponível no site www.canaverde.mg.gov.br!

6 cm -23 2172032 - 1

Capelinha

Prefeitura Municipal

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026

A Prefeitura Municipal de Capelinha/MG, torna pública a Chamada Pública nº 01/2026, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para alimentação escolar oriundos do Recurso PNAE para o ano letivo de 2026, e aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Abertura: 24/02/2026 às 08h00min. site: www.pmcapelinha.mg.gov.br. Informações, telefone: (33) 3516-6995.

2 cm -23 2171984 - 1

Capinópolis

Prefeitura Municipal

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2026

Objeto: Edital de chamamento público para credenciamento de empresa especializada em serviços de telecomunicações e infraestrutura de redes, visando atender às demandas de implantação, manutenção, ampliação e gerenciamento dos sistemas de PABX, telefonia, rede estruturada, CFTV e fibra óptica, conforme especificações técnicas descritas no termo de referência, serviços deverão ser medidos por hora (HOMEM HORA). O recebimento das solicitações de credenciamento e da documentação ocorrerá a partir de 22/01/2026 até 31/12/2026 das 12h00 às 18h00. Edital nos sites: www.capinopolis.mg.gov.br e www.licitanet.com.br. Informações pelo telefone: 034-3263-0320. Capinópolis-MG, 23/01/2026. Adriano José da Silva Vieira - Pregoeiro.

3 cm -23 2172038 - 1

Capitão Andrade

Prefeitura Municipal

ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2026

Torna público a abertura da modalidade PREGAO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2026, menor preço por lote, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de Concreto Usinado e serviço de bombeamento para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Capitão Andrade – MG. A abertura será no dia 09 de fevereiro de 2026, às 09:00 horas, junto a Plataforma Licitar Digital (https://licitar.digital). Recebimento das propostas inicia-se às 08:00 horas do dia 26/01/2026, até às 09:00 horas do dia 09/02/2026. O Edital poderá ser lido e obtido através do Portal da Transparência https://www.transparencia.capitaoandrade.mg.gov.br/licitacoes/, ou pela Plataforma Licitar Digital - https://licitar.digital, ou pelo e-mail: licitacao@capitaoandrade.mg.gov.br, ou pelo tel. (33) 3231-9124, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 16:00 horas, com César da Rocha Fernandes – Pregoeiro.

4 cm -23 2171820 - 1

Capitólio

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2025

Torna público através da Diretora de Suprimentos Ana Paula de Pádua Pristo Almeida, que se acha aberto o Procedimento Licitatório nº 134/2025, Pregão Eletrônico nº 48/2025 – Registro de Preços nº 30/2025 do tipo menor preço por item, objetivando a Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS para a merenda escolar das escolas e creches municipais, aos funcionários/servidores de todas as secretarias municipais, aos usuários de projetos e oficinas desenvolvidos tradicionalmente pelo município e kit de cestas básicas para distribuição a população do município de Capitólio/MG. O recebimento da Proposta Comercial será até às 08h25min do dia 06/02/2026 e a Sessão Pública ocorrerá às 08h30min do dia 06/02/2026 pela plataforma www.novobbmnet.com.br/. Informações através do telefone (37)33730300 ou www.capitolio.mg.gov.br.

3 cm -23 2172048 - 1

Caputira

Câmara Municipal

RETIFICADO DISPENSA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Processo licitatório nº 01/2026. Base Legal: Lei Federal nº 14.133/21. Objeto: contratação de empresa Especializada na Prestação de Serviços de Assessoria, Alimentação de Sistema de Software, Alimentação do Portal da Transparência e envio dos arquivos mensais do Sicom do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para a Câmara Municipal de Caputira/MG, pelo período de 12 (doze) meses. Data e hora limite para apresentação das PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 29/01/2026, até as 07h59m. Data e HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/01/2026, fase lance de 08h00m até 14h00m. Local para realização da dispensa eletrônica: portal ammlicita – link: www.ammlicita.org.br. Edital na íntegra disponível em: www.caputira.mg.leg.br ou na sede da Câmara Municipal de Caputira, com endereço a Rua Sebastião Palmeira, 21, Centro, Caputira/MG, CEP. 36.925-000, endereço eletrônico: e-mail: camaracaputira@gmail.com.

4 cm -22 2171665 - 1

Caraí

Prefeitura Municipal

PROC. 10/26 - INEXIGIBILIDADE 09/26

Chamada Pública 01/26. Obj: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar. Sessão: 19/02/26 às 09hs. Proc. Licitatório 86/25, Pregão Presencial 17/25. Obj: RP p/ aquisição de material esportivo. Abertura: 06/02/26 às 08:30hs. Proc. Licitatório 12/26, Pregão Eletrônico 02/26. Obj: RP p/ aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. Abertura: 05/02/26 às 08hs. Os pregões eletrônicos ocorrerão no www.licitardigital.com.br. Rosilane P. da Silva. Ag. Contratação.

2 cm -22 2171663 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320260123443608372.

Carmo de Minas

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2024
O Município de Carmo de Minas/MG, torna público o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 078/2024, referente ao Processo Licitatório nº 103/2024, Concorrência Pública nº 03/2024, para supressão no valor R$ 1.807,15, conforme planilha orçamentária. Contratado: Engepan Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para reforma e modernização da quadra do Bairro dos Campos. Darci Palma de Melo - Prefeito Municipal.

2 cm -23 2171985 - 1

Carmo do Cajuru

Prefeitura Municipal

AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 02/2026
Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, limpeza, higienização, instalação e desinstalação de aparelhos de ar-condicionado: A partir de 26/01/2026 na Praça 1º de Janeiro, nº 90, Centro, Carmo do Cajuru/MG ou através do e-mail e-mail contratos@carmodocajuru.mg.gov.br. Info tel. (037) 3244-0704.

2 cm -22 2171660 - 1

Carmo do Rio Claro

Câmara Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
Processo Administrativo nº 001/2026. Torna público o edital de pregão eletrônico para registro de preços para aquisição de placas e medalhas para homenagem. O edital e seus anexos encontram-se à disposição na sede da Câmara, na Rua Monsenhor Mário, nº 365, Centro, das 12h às 18h e no endereço eletrônico www.carmodorioclaro.cam.mg.gov.br. Carmo do Rio Claro/MG, 24 de janeiro de 2026. Lucas Cardoso Carielo – Presidente da Câmara.

2 cm -22 2171726 - 1

Congonhas

Prefeitura Municipal

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº PMC/276/2024
- Partes: Município de Congonhas X Quatro Empreendimentos Imobiliários Ltda. Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação do prazo contratual por 03 meses, com início em 04/07/2026 e término em 04/10/2026 e a prorrogação do prazo de execução dos serviços também por 03 meses com início em 04/02/2026 e término em 04/05/2026. Data: 20/01/2026.

2 cm -23 2171836 - 1

Coração de Jesus

Prefeitura Municipal

PL Nº 005/2026
PE Nº 003/2026, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: Aquisição de ambulância tipo a simples remoção pick-up movida a óleo diesel, conforme resolução SES Nº. 9.604 de 26 de junho de 2024.A participação na presente licitação se dará pela Plataforma Licitardigital, disponível no endereço eletrônico https://app.licitardigital.com.br/login. Período para registro de propostas: de 26/01/2026 até as 07h59min de 05/02/2026. Abertura da sessão pública: às 08:00 (oito horas) do dia 05/02/2026. Critério de julgamento: menor preço por ítem. O Edital e seus respectivos anexos estão disponíveis na integra para download no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP (https://www.gov.br/pncp/pt-br), no site do Município (www.coracaodejesus.mg.gov.br)e na Plataforma Licitar Digital (https://app.licitardigital.com.br/login). Maiores informações através do e-mail: licitacoracao@yahoo.com.br ou pelo telefone: (38)3228-2282. Coração de Jesus/MG, 23 de janeiro de 2026. Guilherme Leal Andrade. Secretário Municipal de Saúde.

4 cm -23 2171846 - 1

Cordisburgo

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°02/2026
A Prefeitura de Cordisburgo/MG, torna público: P. L. nº08/2026 - Pregão Eletrônico n°02/2026 –Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para utilização na manutenção das atividades das diversas secretarias deste município– Critério de Julgamento:Menor Preço por item- Data do certame: 09/02/2026 às 09h. Informações: Tel:(31)99785-0713.Cordisburgo/MG, 23/01/2026. Clara Virgínia Santos Dionísio/Pregoeira.

2 cm -23 2171989 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°03/2026
A Prefeitura de Cordisburgo/MG, torna público: P. L. nº09/2026 Pregão Eletrônico n°03/2026 – Objeto:Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Gêneros Alimentícios para Cumprimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)e demais demandas da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino deste Município– Critério de Julgamento:Menor Preço por item- Data do certame: 12/02/2026 às 09h. Informações: Tel:(31)99785-0713. Cordisburgo/MG, 23/01/2026. Clara Virgínia Santos Dionísio/Pregoeira.

2 cm -23 2171990 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°01/2026
A Prefeitura de Cordisburgo/MG, torna público: P. L. nº07/2026 Pregão Eletrônico n°01/2026 – Objeto:Registro de Preços para Aquisição de Carnes e Embutidos para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar deste Municipio- Critério de Julgamento:Menor Preço por item- Data do certame: 06/02/2026 às 09h. Informações: Tel:(31)99785-0713. Cordisburgo/MG, 23/01/2026. Clara Virgínia Santos Dionísio/Pregoeira.

2 cm -23 2171988 - 1

Cristina

Prefeitura Municipal

ABERTURA DAS PROPOSTA DO PL 04/26
Pregão Eletrônico nº 03/26. Prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, com fornecimento de veículos apropriados, combustível, manutenção e motoristas devidamente habilitados, destinados ao atendimento dos alunos da Rede de Ensino. Abertura e análise das propostas e habilitação: 05/02/26, às 09h00m. Francielle Rodrigues Nogueira-Agente de Contratação. Informações: (35) 3281-1100 ramal 5.Site: Edital e anexos, na íntegra na Plataforma Licitar Digital www.licitardigital.com.br, e na página www.cristina.mg.gov.br, link "Licitações e Contratos".

3 cm -23 2171884 - 1

Cuparaque

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO N°:005/2026
AVISO DE LICITAÇÃO – O Município de Cuparaque/MG, comunica através da Agente de Contratação, que abrirá o Processo Licitatório N°:005/2026, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços N°:001/2026, tipo Menor Preço, cujo objeto é a futura e eventual aquisição de produtos químicos para atender a demanda da ETA (Estação de Tratamento de Água) do Município. A abertura será no dia 06/02/2026 às 09h00, na Plataforma Licitar Digital - www.licitardigital.com.br. Os interessados poderão obter informações na sala de reuniões da Prefeitura, na Rua Pedro Luciano Pinto, 829 - Centro, na Cidade de Cuparaque/MG, nos dias úteis no horário de 08h00 às 13h00. Informações Tel/Fax: (33) 3262-5130-5131 / 98865-6262. Email: licitacao@cuparaque.mg.gov.br. Joseni de Freitas Rocha Viana - Agente de Contratação.

3 cm -23 2171963 - 1

Dores de Guanhães

Prefeitura Municipal

AVISO PUBLICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE DISPENSA Nº 001/2026
OBJETO: Contratação de instituição financeira pública ou privada, para prestação de serviços bancários para pagamento da folha de pessoal de todos dos servidores Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dores de Guanhães – SAAE. Contrato será firmado com a Empresa Cooperativa de Credito de Livre Admissão Nordeste Mineiro ltda CNPJ: 02.173.447/0001-98. https://doresdeguanhaes.mg.gov.br

2 cm -23 2172145 - 1

Elói Mendes

Prefeitura Municipal

ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2025
Assunto: Aviso de Retificação de Edital, Processo nº 151/2025. Pregão Eletrônico nº 52/2025. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de borracharia para veículos de carga média, pesada, máquinas e tratores, por Menor Preço por Lote, por Registro de Preço. Alteração na data de realização do certame por ausência de propostas apresentadas. As demais disposições constantes e seus anexos permanecem inalteradas. Assim, fixa-se nova data para a abertura no dia 09/02/2026 às 09h00min. O Edital está disponível nos sites: www.eloimendes.mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Mais informações pelo telefone: 0800 443 2000. Elói Mendes/MG, 23/01/2026. Natal Donizetti Cadorini – Prefeito Municipal.

3 cm -23 2171945 - 1

RETIFICAÇÃO DA DISPENSA Nº 02/2026
Assunto: Aviso de retificação - Processo nº 06/2026. Dispensa nº 02/2026. Objeto: Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, entrega de envelopes de 23/01/2026 até 23/02/2026 com abertura no dia 24/02/2026. O Edital está disponível no site: www.eloimendes.mg.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Mais informações pelo telefone: 0800 443 2000. Elói Mendes/MG, 21/01/2026. Natal Donizetti Cadorini – Prefeito Municipal.

2 cm -23 2171947 - 1

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2026
Processo nº 03/2026. Pregão Eletrônico nº 01/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços eletromecânicos, A sessão de abertura ocorrerá no dia 06/02, às 09:00 horas, no Portal de Compras Públicas. Mais informações pelos sites www.saaeeloimendes.com.br e www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail licitacao@saaeeloimendes.com.br. Lídia Gabriel – Diretora do SAAE.

2 cm -22 2171725 - 1

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 02/2025
Processo nº 03/2026. Pregão Eletrônico nº 02/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção de sistemas elétricos, A sessão de abertura ocorrerá no dia 09/02, às 09:00 horas, no Portal de Compras Públicas. Mais informações pelos sites www.saaeeloimendes.com.br e www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail licitacao@saaeeloimendes.com.br. Lídia Gabriel – Diretora do SAAE.

2 cm -22 2171723 - 1

Espírito Santo do Dourado

Prefeitura Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00008/2025
Processo Administrativo n° 00230/2025. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática, objetivando modernizar o parque tecnológico existente nas Escolas Municipais, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Espírito Santo do Dourado/MG, em conformidade ao termo de referência e ao convênio de saída nº 1261000199/2025/SEE. O Município de Espírito Santo do Dourado torna pública a adjudicação do objeto em favor do licitante Lucas Ricardo Manieri De Almeida Ltda, Cnpj: 54.860.605/0001-81, no valor de R$ 246.000,00. Maiores informações poderão ser obtidas na plataforma eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br, no PNCP, no setor de licitações pelo telefone (35) 3454-1000 ou pelo e-mail: licita@espdourado.mg.gov.br. Espírito Santo do Dourado (MG), 23 de janeiro de 2026. Hérica Alvarenga - Prefeita Municipal.

4 cm -23 2172078 - 1

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00008/2025
Processo Administrativo n° 00230/2025. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática, objetivando modernizar o parque tecnológico existente nas Escolas Municipais, conforme a demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Espírito Santo do Dourado/MG, em conformidade ao termo de referência e ao convênio de saída nº 1261000199/2025/SEE. O Município de Espírito Santo do Dourado torna pública a homologação do objeto em favor do licitante Lucas Ricardo Manieri De Almeida Ltda, Cnpj: 54.860.605/0001-81, no valor de R$ 246.000,00. Maiores informações poderão ser obtidas na plataforma eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br, no PNCP, no setor de licitações pelo telefone (35) 3454-1000 ou pelo e-mail: licita@espdourado.mg.gov.br. Espírito Santo do Dourado (MG), 23 de janeiro de 2026. Hérica Alvarenga - Prefeita Municipal.

4 cm -23 2172079 - 1

AVISO DE SUSPENSÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2026
Processo Administrativo nº 00002/2026. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de veículo do tipo van, para transporte sanitário, em atendimento às necessidades do Município de Espírito Santo do Dourado/MG, conforme a Resolução SES/MG nº 10.366, de 29 de julho de 2025. O Município de Espírito Santo do Dourado torna pública a suspensão do certame, em razão da procedência parcial de impugnação apresentada, a fim de promover a retificação do edital, especialmente quanto à previsão de possibilidade de subcontratação de partes do objeto, nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021. Após as adequações, o edital será republicado, com reabertura dos prazos legais. Maiores informações poderão ser obtidas na www.portaldecompraspublicas.com.br, no PNCP, ou junto ao Setor de Licitações, pelo telefone (35) 3454-1000 ou pelo e-mail: licita@espdourado.mg.gov.br. Espírito Santo do Dourado/MG, 23 de janeiro de 2026. Hérica Alvarenga, Prefeita Municipal.

4 cm -23 2172180 - 1

Fama

Prefeitura Municipal

AVISO DE ADESÃO A ATA 1 – PROCESSO 6/2026
Torna pública a abertura do processo 154/2025, cujo o objeto: adesão a ata 06/2025 do consórcio intermunicipal de desenvolvimento rural sustentável - cidrus, para aquisição de mochilas escolares da rede municipal de ensino do Município de Fama/MG. PARTES: Prefeitura Municipal de Fama e o fornecedor EBS COMERCIAL LTDA. CNPJ Nº 32.752.257/0001-96.

2 cm -23 2171949 - 1

Francisco Dumont

Prefeitura Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 085/2025
O Município de Francisco Dumont, através de seu Pregoeiro, torna público o Processo de Licitação nº 085/2025, Pregão Eletrônico 028/2025, que tem por objeto: Registro de Preços objetivando a futuras e eventuais aquisições parceladas de equipamentos, componentes e suprimentos de informática, destinados à modernização, manutenção e ampliação da infraestrutura tecnológica das Secretarias Municipais da Prefeitura de Francisco Dumont/MG, Comunica a todos os interessados que serão PRORROGADA as datas do processo, ficando a data limite para impugnação e pedido de esclarecimento para o dia 04/02/2026 até as 23:59h; data e hora final das propostas para o dia 09/02/2026 até as 08:29h e data de abertura das propostas para o dia 09/02/2026 às 08:30h. A alteração estará disponível no Portal: Plataforma de Licitações Licitar Digital (https://licitar.digital/) e no endereço eletrônico: http://www.franciscodumont.mg.gov.br. Informações no e-mail: licitacao@franciscodumont.mg.gov.br, ou (38) 99929-5307. Herbert Leonardo Fonseca – Pregoeiro Oficial – Nilson José de Azevedo – Prefeito Municipal.

4 cm -23 2172092 - 1

Frei Lagonegro

Prefeitura Municipal

AVISO DE DISPENSA Nº: 001/2026
CHAMADA PÚBLICA Nº: 001/2026 Processo nº 004/2026 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI LAGONEGRO - MG, torna público: Processo nº 004/2026, Dispensa nº 001/2026, Chamada Pública nº 001/2026. Objeto: Chamada Pública para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS estabelecidas neste Edital e seus anexos. Os interessados (GRUPOS FORMAIS, INFORMAIS OU FORNECEDORES INDIVIDUAIS), devem apresentar a documentação para habilitação e projeto de venda no dia: 11/02/2026 até às 16h00, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL de Frei Lagonegro, situada a Rua Cabral, nº 46, Centro. A sessão será às: 09h00 do dia 12/02/2026. O EDITAL COMPLETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO, ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE: www.freilagonegro.mg.gov.br ou setor de licitações da Prefeitura.
Frei Lagonegro/MG, 23/01/2026
Bruno Dias Gomes
Agente de Contratação

5 cm -23 2172189 - 1

Frutal

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 01/2026
Processo de Licitação nº 07/2026. O Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Frutal/MG torna pública a PUBLICAÇÃO da Concorrência Pública Nº 01/2026 – PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 07/2026 do tipo MENOR PREÇO GLOBAL – Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia para construção de Unidade Básica De Saúde (Ubs), em atendimento às necessidades da secretaria municipal de saúde da prefeitura de Frutal/Mg, localizada na Rua Arthur Marchi, nº 105 – Francisco Moron no Município de Frutal/MG, conforme condições, quantidades, especificações e exigências descritos neste edital e seus anexos. Abertura da sessão pública: Início da fase de lances: 9h30 (horário de Brasília) do dia 11 de março de 2026. O edital e seus anexos estão disponibilizados pelo sítio: www.licitanet.com.br, www.gov.br/pncp/pt-br, www.frutal.mg.gov.br, podendo ser solicitados gratuitamente pelo e-mail licitacao@frutal.mg.gov.br ou retirá-los no local mediante mídia removível, fornecida pelo interessado. O departamento de licitações não se responsabiliza pela recepção via e-mail. Frutal/MG, 23 de janeiro de 2026. Willian José dos Santos. Agente de Contratação.

5 cm -23 2172183 - 1

Gonzaga

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2026
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - O município de Gonzaga torna público que realizará o Processo Licitatório n° 003/2026 - Dispensa n° 001/2026, tipo menor preço, para contratação de empresa para prestação de serviço de realização de sondagem de solo na Escola Municipal Professora Esmeralda do município de Gonzaga. Data da Abertura: 29 de janeiro de 2026, às 08h00min. Dúvidas: licitaprefgonzaga@gmail.com. Dúvidas: (33) 98417-2986. Efigênia Maria Magalhães - Prefeita Municipal.

2 cm -23 2172246 - 1

Governador Valadares

Prefeitura Municipal

EXTRATO DO CONTRATO N° 006/2026
Extrato do contrato n° 006/2026, celebrado entre o município de Governador Valadares e a empresa ACTON TECNOLOGIA S.A, CNPJ: 02.381.997/0001-00, o qual rege a Contratação de solução de acessibilidade e inclusão educacional, dirigida ao Centro Municipal De Referência e Apoio à Educação Inclusiva Dr. Dilermando Dias Miranda, acompanhada de garantias técnicas e didático-pedagógicas e composta por dois conjuntos de Tecnologia Assistiva, oriundo da INEXIGIBILIDADE n° 073/2025 - PAC n° 403/2025 com início em 21/01/2026 e término em 21/01/2027, valor total estimado de R$ 1.346.125,00 (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil e cento e vinte e cinco reais) – Wilson Gomes da Silva Junior - Secretário Municipal de Administração.

3 cm -23 2172171 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320260123443608373.

Câmara Municipal

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 001/2026

Processo nº. 03333043.000033/2025-19, Inexigibilidade de Licitação, Objeto: Contratação de locação de imóvel, destinado à instalação e funcionamento dos gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Governador Valadares/MG, Contratado: JANDIR DORNELAS DA COSTA, CPF nº ***.596.366-**, com base legal no art. 74, inciso V, da Lei n. 14.133/2021, por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado, totalizando o valor anual de R$ 468.000,00. Governador Valadares, 19 de dezembro de 2025, Alessandro de Oliveira Ferraz, Presidente.

3 cm -23 2171975 - 1

Guapé

Prefeitura Municipal

AVISO DE DISPENSA Nº 001/2026

PROCESSO Nº 014/2026 - Torna público aos interessados que, nos termos do art. 75, II da Lei nº 14.133/2021, estará recebendo propostas para o objeto da contratação, por e-mail ou protocolo presencial, em sua sede, entre o dia 26/01/2026 ao dia 28/01/2026, referente à dispensa de licitação, cujo objeto é a Aquisição de tecidos de malha para decoração do Carnaval de Guapé 2026, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Turismo, conforme condições estabelecidas no Aviso e seus anexos. Data da abertura da sessão dia 29/01/2026 as 14hs. Aviso de Dispensa encontra-se disponível no site: https://guape-mg.portaltp.com.br/ ou pelo e-mail: licitacao@guape.mg.gov.br.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 07/2026 – PROCESSO N.° 022/2026. Contratação do microempreendedor 49.265.286 DIOGO APARECIDO BUENO, inscrito no CNPJ sob o n.° 49.265.286/0001-26, Locutor, cujo nome artístico é ‘’DIOGO BUENO’’ para apresentação do Carnaval de Guapé entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 2026, das 21h às 23h, e das 02h30min às 03h do dia seguinte, a ser realizado na Praça Dr. Passos Maia, Centro, Guapé/MG, em atendimento à solicitação do Secretário Municipal de Turismo. Valor: R$ 9.000,00. Fundamentação Legal: Art. 74, inciso II da Lei n.º 14.133/21.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 08/2026 – PROCESSO N.° 025/2026. Contratação da empresa IMPRENSA NACIONAL, inscrita no CNPJ sob o n.° 04.196.645/0001-00, para prestação de serviços de publicações, referente aos atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos, cuja publicidade é exigida por lei, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Governo. Valor: R$ 2.133,50. Fundamentação Legal: Art. 74, inciso I da Lei n.º 14.133/21.

7 cm -23 2171771 - 1

Guimarânia

Prefeitura Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2026

Homologação/Ratifico a Dispensa nº 01/2026, nos termos da Lei 14.133 de 2021, autorizando a contratação direta da empresa: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CNPJ: 20.782.813/0001-98. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para gestão e administração de 30 (trinta) profissionais de apoio escolar com carga horária semanal de 30 (trinta) horas, para atuação em unidades escolares da rede municipal no ano letivo de 2026.

Guimarânia/MG, 23 de janeiro de 2026.
Alex Guimarães Nunes.
Prefeito.

3 cm -23 2171881 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO: 04/2026

Pregão Eletrônico Nº 02/2026. OBJETO: Registro de preços para aquisição eventual, futura e parcelada de materiais de consumo, limpeza e higiene, destinados a utilização nos diversos setores públicos Municipais de Guimarânia. ABERTURA: 06.02.2026 às 09:00 horas. O edital pode ser retirado no site do município no endereço: www.guimarania.mg.gov.br licitações, portal da transparência do município, portal da licitanet: www.licitanet.com.br solicitado pelo e-mail licitacao@guimarania.mg.gov.br ou pessoalmente por qualquer interessado no setor de licitações, na rua Guimarães, nº 280. Informações: 34 – 3834-2000.

EXTRATO DO CONTRATO

Processo Licitatório: 69/2025. Pregão Eletrônico Nº 45/2026: Objeto: Registro de preços para futura, eventual e parcelada aquisição de insumos odontológicos, destinados à utilização nos consultórios odontológicos e na clínica municipal. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÂNIA CNPJ: 18.602.052/0001-01. CONTRATADA: GUIMALAB PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ: 47.137.489/0001-01 Ata de registro de preço nº 01/2026. Valor Global: R$ 8.672,00; NEWCARE COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 41.926.487/0001-15 Ata de registro de preço nº 02/2026. Valor Global: R$ 490.104,69; NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 34.479.102/0001-53 Ata de registro de preço nº 03/2026. Valor Global: R$ 177.803,20. Vigência: 15.01.2026 a 15.01.2027. Data da assinatura: 15.01.2026.

AVISO RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÕES

Processo Licitatório Nº 02/2026. Pregão Eletrônico Nº 01/2026. Na publicação do processo efetuada no Diário Oficial da União, Seção 3, página 276 do dia 14/01/2026, e no Diário oficial de Minas Gerais, Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas, página 04 do dia 14/01/2026. ...onde lê-se “prazo de entrega de 10 (dez) dias”, leia-se “prazo de entrega de 15 (quinze) dias”; onde lê-se “27/01/2026”, leia-se “09/02/2026”.

Guimarânia/MG, 22 de janeiro de 2026.
ALEX GUIMARÃES NUNES.
Prefeito.

8 cm -22 2171675 - 1

Iapu

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 447/2025

Concorrência Eletrônica nº: 015/2025 – Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Iapu/MG, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. José Pereira Viana, comunica a assinatura do contrato nº. 006/2026, no dia 22 de janeiro de 2026, com a empresa VERTENTES CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.764.772/0001-29, perfazendo um valor total da licitação de R$ 142.253,90 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa centavos, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obras de engenharia na execução de duas pontes em concreto armado sendo, localizadas à Rua Belarmino Cardoso e Rua Irmãos Pereira, bairro Centro, Distrito de São Sebastião da Barra-MG conforme Lei Estadual nº 23830/2021 - acordo judicial de Brumadinho. Vigência: 22 de janeiro de 2026 até 21 de janeiro de 2027, neste município. Iapu-MG, 24 de janeiro de 2026. JOSÉ PEREIRA VIANA. Prefeito Municipal.

4 cm -23 2172201 - 1

Indaiabira

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELET. 02/26

Processo 03/26, menor preço global, com inversão de fase, Início Rec. proposta: 26/01/26, fim rec. proposta: 06/02/26 09h, início disputa: 06/02/26 09h em https://licitar.digital/. Obj: Contratação de empresa p/ ampliação da cobertura do pátio da Escola Mun. Maria Lopes Cardoso no Dist. de Barra de Alegria. Conf. condições, neste Edital e anexos, conduzido pelo Ag. de Contratação / Pregoeiro, Jose W. M. Conceição, e autoridade Vanderlucio Oliveira. Infor: Indaiabira.mg.gov.br, licitacao@indaiabira.mg.gov.br, https://licitar.digital/, Em, 23/01/26.

2 cm -23 2171977 - 1

Ipatinga

Prefeitura Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO –
EM DECORRÊNCIA DE RECISÃO CONTRATUAL –
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 001/2024 - SEMOP

Nos termos do artigo 71, da Lei Federal n.º 14.133/2021, HOMOLOGO os procedimentos constantes no Processo Licitatório, bem como ADJUDICO o seu objeto à empresa que EST BRASIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 28.591.841/0001-30, pelo valor global de R$ 13.229.000,00 (treze milhões e duzentos e vinte e nove mil reais), assumindo a execução do objeto para a execução, em regime de empreitada por preços unitários, dos serviços de contratação de empresa de engenharia para execução das obras de construção do Mercado Central de Ipatinga, em conformidade com os projetos básicos e executivos, especificações técnicas e demais normas integrantes do Edital e seus Anexos. Demais informações: Seção de Compras e Licitações (31) 3829-8240, 08h às 18h, Av. Carlos Chagas, n.º 789, Cidade Nobre, CEP. 35.162.359, Ipatinga/MG. Jessica Mara dos Reis Neiva, Secretária Municipal de Obras Públicas, em 22/01/2026

4 cm -23 2171907 - 1

Itabira

Empresa de Desenvolvimento de Itabira - ITAURB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026

Para participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte A ITAURB através de seu pregoeiro, torna público que realizará licitação modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global por lote, cujo objeto consiste na aquisição de discos de corte, eletrodos, correias em “V”, abraçadeiras de nylon, arruelas, buchas, clipes para cabo de aço, dobradiças, ganchos, parafusos, porcas, rebites, arames, pregos, barras de ferro, perfis enrijecidos, telhas de aço e tubos galvanizados, destinados a atender às necessidades de todos os estabelecimentos da ITAURB, no município de Itabira/MG. Recebimento das propostas: Até às 08h29min de 05/02/2026. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO: 05/02/2026 às 08h30min. O Edital completo encontra-se disponível nos sites https://licitar.digital e www.itaurb.com.br/licitacoes ou poderá ser solicitado através do e-mail licitacao@itaurb.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas no Escritório Central da ITAURB, situado na Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº. 50, Centro, Itabira/MG ou através dos telefones: (31) 3833-4012 e 3833-4013. Itabira/MG, 23 de janeiro de 2026. Israel Gonçalves -Pregoeiro.

4 cm -23 2171913 - 1

Itamogi

Prefeitura Municipal

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 11/26, PREGÃO ELET. Nº 02/26

Abertura no dia 06/02/26, às 08h15m, para “Aquisição de 01 (um) Ônibus Escolar de 45 lugares, conforme Proposta nº 3614/2025, Plano de Trabalho nº 1368/2025, Convênio nº 1261001572/2025, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos”. O edital e seus anexos estão disponíveis para os interessados na sede da Prefeitura Municipal de Itamogi/MG, à Rua Olímpia E. M. Barreto nº 392, Lago Azul das 09h às 16h e nos sites www.itamogi.mg.gov.br e www.ammlicita.org.br. Maiores informações telefone (35) 3534-3800 e-mail licitacao@itamogi.mg.gov.br, Itamogi/Mg, 23/01/26.

Rogério Antônio Campagnoli da Silva
Prefeito Municipal

3 cm -23 2171802 - 1

Itanhandu

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2026

Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento, em regime de comodato, de sistema de monitoramento contínuo e ininterrupto de temperatura de câmaras frias, incluindo equipamentos, sensores, software, licenças, instalação, configuração, treinamento, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico, calibração e fornecimento de relatórios. Início da sessão de disputa de preços será às 09h00min do dia 10/02/2026. Consulta ao Edital no sítio www.itanhandu.mg.gov.br. Lucimara de Fátima Alvarenga – Pregoeira.

2 cm -23 2171770 - 1

Itapagipe

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2/2026 RP 2

A Prefeitura Municipal de Itapagipe torna público que no dia 09 de fevereiro de 2026 às 11:30 hs, na Plataforma Licitanet, serão recebidas e abertas a documentação e propostas relativas à MODALIDADE Pregão Eletrônico nº. 2/2026 RP 2, que tem por objetivo o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais hospitalares, insumos e correlatos destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo itens descartáveis, materiais médicos e de enfermagem, insumos para esterilização, curativos especiais, soluções químicas, materiais metálicos, cirúrgicos e materiais de apoio, a fim de garantir o pleno funcionamento de todas as unidades de saúde. Cópias de Edital e informações complementares serão obtidas junto ao Departamento de Licitação, das 11:00 às 17:00 horas, através do site www.itapagipe.mg.gov.br ou e-mail licitacao@itapagipe.mg.gov.br. Itapagipe, 23 de janeiro de 2026. Maria Elizia Leonel Roldão, Secretaria Municipal de Saúde.

4 cm -23 2171885 - 1

Jaboticatubas

Prefeitura Municipal

AVISO DE INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO DE
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO GPI Nº 6288/2025– PROCESSO LICITATÓRIO Nº 144/2025 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2025. A Prefeitura Municipal de Jaboticatubas/MG, torna pública a intenção de revogação do Pregão Eletrônico nº 034/2025. Objeto: Registro de preços de equipamentos e materiais de informática, em atendimento às Secretarias Municipais da Prefeitura de Jaboticatubas/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e anexos. Maiores informações: Exclusivamente através da Plataforma de Licitações AMM LICITA – www.ammlicita.org.br; Site: www.jaboticatubas.mg.gov.br; 23/01/2026. Tércia Maria dos Santos Maia - Pregoeira

3 cm -23 2172017 - 1

Jaíba

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITAÇÃO Nº 039/2024

Pregão Eletrônico Nº 008/2024 – SRP Nº 006/2024 – EXTRATO DE ADITIVO. Em cumprimento às disposições da Lei 14.133/2021, torna-se público a síntese do Extrato de Aditivo de Contrato para Aquisição de Gases Medicinais, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaíba/MG, e a seguinte empresa: + Oxigênio Comercio e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 27.140.901/0001-35, de Montes Claros/MG, no valor Estimado de R$37.496,00 (TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL); Objeto: Aquisição de Gases Medicinais; Data do aditivo: 20/01/2026; Vigência 29/06/2026; Assinatura pela Contratante; Welton Luiz da silva – Secretário Municipal de Saúde.

3 cm -23 2171918 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0111/2025

Pregão Eletrônico Nº 032/2025 – SRP 026/2025 - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO. Em cumprimento às disposições da Lei 14.133/21, torna-se público a síntese do Extrato de Homologação de Contrato da Ata de Registro de Preços de Aquisição de Material de Construção, com vinte e uma cláusulas, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaíba/MG e as seguintes empresas: Aguatecnica Sistemas de Irrigação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 05.150.060/0001-04, estabelecida em Montes Claros/MG; no valor estimado de R$108.140,00 (centoe oito mil, cento e quarenta reais); Lucileide da Cruz de Souza Oliveira-Me, inscrita no CNPJ/MF 03.303.022/0001-19, estabelecida em Jaíba/MG; no valor estimado de R$126.968,50 (cento e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos);Soul Distribuidora de Produtos de Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF 51.659.136/0001-49, em Blumenau/SC, no valor estimado de R$59.058,95 (cinquenta e nove mil, cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos); Duarte e Alvarenga Material de Construção Ltda, inscrito no CNPJ 24.110.331/0001-42, sediada em Jaíba/MG, no valor estimado de R$60.830,94 (sessenta mil, oitocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos); Hidrosanu Soluções para Construção e Saneamento Ltda, inscrita no CNPJ 29.175.860/0001-48, estabelecida em Joinville/SC, no valor estimado de R$157.005,55 (cento e cinquenta e sete mil, cinco reais e cinquenta e sete centavos); Data da Homologação 29/09/2025; Vigência 12 meses; Assinatura pela Contratante: Leila Ramos Dos Santos, Secretaria de Obras e Serviços.

6 cm -23 2171919 - 1

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0111/2025

Pregão Eletrônico Nº 032/2025 – SRP 026/2025 - EXTRATO DE ATA. Em cumprimento às disposições da Lei 14.133/21, torna-se público a síntese do Extrato de Contrato da Ata de Registro de Preços de Aquisição de Material de Construção, com vinte e uma cláusulas, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Jaíba/MG e as seguintes empresas: Aguatecnica Sistemas de Irrigação e Serviços Ltda, inscrita no CNPJ 05.150.060/0001-04, estabelecida em Montes Claros/MG; no valor estimado de R$108.140,00 (centoe oito mil, cento e quarenta reais); Lucileide da Cruz de Souza Oliveira-Me, inscrita no CNPJ/MF 03.303.022/0001-19, estabelecida em Jaíba/MG; no valor estimado de R$126.968,50 (cento e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos);Soul Distribuidora de Produtos de Equipamentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF 51.659.136/0001-49, em Blumenau/SC, no valor estimado de R$59.058,95 (cinquenta e nove mil, cinquenta e oito reais e noventa e cinco centavos); Duarte e Alvarenga Material de Construção Ltda, inscrito no CNPJ 24.110.331/0001-42, sediada em Jaíba/MG, no valor estimado de R$60.830,94 (sessenta mil, oitocentos e trinta reais e noventa e quatro centavos); Hidrosanu Soluções para Construção e Saneamento Ltda, inscrita no CNPJ 29.175.860/0001-48, estabelecida em Joinville/SC, no valor estimado de R$157.005,55 (cento e cinquenta e sete mil, cinco reais e cinquenta e sete centavos); Data das ATAS 29/09/2025; Vigência 12 meses; Assinatura pela Contratante: Leila Ramos Dos Santos, Secretaria de Obras e Serviços.

5 cm -23 2171915 - 1

Câmara Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
03º ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2023

MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA - CNPJ/MF sob o nº. 22.547.761/0001-09 - Objeto: Contratação de empresa para comodato de impressoras, ao atendimento da Câmara Municipal de Jaíba/MG. - Fica prorrogado o presente contrato pelo período de 3 (dois) meses, sendo sua vigência de 01/01/2026 a 31/03/2026

2 cm -23 2171932 - 1

Joaíma

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE ATO DO PREFEITO 01/2025

O Prefeito do Município de Joaíma/MG, no uso de suas atribuições legais, autoriza a emissão de Carta de Intenções em favor da Agência de Desenvolvimento Regional do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro – ADRENNERJ, exclusivamente para fins de manifestação institucional preliminar, destinada a registrar o interesse do Município em avaliar tecnicamente a proposta denominada Complexo Agroporto Minas Gerais/MG, nos termos e limites estabelecidos no Decreto Municipal nº 72/2025. A referida Carta de Intenções não constituiu aprovação do empreendimento, nem autoriza sua implantação, execução de obras, concessão de benefícios, cessão de áreas públicas ou qualquer forma de compromisso jurídico ou financeiro por parte do Município de Joaíma/MG. Data do Ato: 16 de dezembro de 2025. Autoridade: Abinaldo Oliveira Botelho – Prefeito Municipal de Joaíma/MG.

EXTRATO DE CARTA DE INTENÇÕES 01/2025. O Município de Joaíma/MG, inscrito no CNPJ nº 18.495.812/0001-10, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Abinaldo Oliveira Botelho, torna público que firmou Carta de Intenções com a Agência de Desenvolvimento Regional do Norte e Noroeste do Estado do Rio de Janeiro – ADRENNERJ, inscrita no CNPJ nº 08.517.139/0001-19, entidade qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. Objeto: Manifestação institucional preliminar de interesse do Município em avaliar tecnicamente a proposta de implantação do “Complexo Agroporto Minas Gerais/MG”, projeto voltado ao desenvolvimento econômico, logístico, industrial e energético. Finalidade: Autorizar o início de tratativas institucionais e a análise técnica do projeto, sem gerar qualquer obrigação jurídica, financeira ou administrativa para o Município. Ressalvas: A presente Carta não constitui aprovação do empreendimento, ficando qualquer avanço condicionado à realização de estudos técnicos, licenciamento ambiental, análises urbanísticas e demais autorizações legais pertinentes. Vigência: 12 (doze) meses, prorrogável mediante manifestação expressa das partes, podendo ser revogada a qualquer tempo por interesse público. Data da Assinatura: 16 de dezembro de 2025. Abinaldo Oliveira Botelho – Prefeito Municipal de Joaíma/MG.

EXTRATO DE DECRETO Nº 76, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2025. O Prefeito do Município de Joaíma/MG, Abinaldo Oliveira Botelho, no uso de suas atribuições legais, declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área integrante do imóvel rural denominado Fazenda Amaralina, situada neste Município, destinada à implantação de programas habitacionais e construção de moradias de interesse social. A área declarada corresponde a 2,0976 hectares, com perímetro de 727,520 metros, pertencente à Associação dos Trabalhadores Sem Terra e Minifundiários de Joaíma e Adjacências, inscrita no CNPJ nº 02.368.048/0001-82, conforme memorial descritivo e planta técnica anexos ao Decreto. O ato autoriza a realização de avaliação técnica oficial do imóvel e a promoção da desapropriação de forma amigável ou judicial, nos termos do Decreto-Lei nº 3.365/1941, visando a execução de políticas públicas habitacionais, inclusive no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. O Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Data: 24 de dezembro de 2025. Abinaldo Oliveira Botelho – Prefeito Municipal de Joaíma/MG.

11 cm -23 2171894 - 1

Lagoa Formosa

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba - CISALP

ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2026

Registro de Preços nº001/2026 Objeto:Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de consumo, equipamentos e materiais permanentes, para atender as demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba- CISALP, da Rede de Logística da Vigilância Laboratorial do Programa VISA-CIS, do Programa FARMACIS e demais projetos executados pelo CISALP. Início da disputa dia 05/02/2026 a partir das 08h30min no portal licitanet.com.br. Informações e Edital completo poderão ser obtidos no CISALP, pelo telefone (34) 3080-0315, sítio: www.cisalp.mg.gov.br ou e-mail licitacao@cisalp.mg.gov.br Tatiana Luísa de Melo Coordenadora de Setor Lagoa Formosa - MG, 23/01/2026. Lucélia Soares de Lima Secretária Executiva do CISALP.

3 cm -23 2172022 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320260123443608374.

Lagoa Grande

Prefeitura Municipal

DECRETO N° 12 DE 22 JANEIRO DE 2026

Suspende os efeitos das penalidades aplicadas pelo decreto n° 32/2025, condicionadamente integral de termo de acordo e compromisso administrativo, e da outras providências, decorrente ao Processo Licitatório nº 007/2024 – Concorrência nº 002/2024. Objeto: contratação de empresa para execução de obra de drenagem, supressão e revitalização da lagoa, no município de lagoa grande, conforme especificações dos memoriais descritivos, projetos, planilha de custos e demais anexos. Tel: (034) 3816-2904 ou pelo e-mail: licitacao02@lagoagrande.mg.gov.br Hamilton dos Reis Ribeiro – Prefeito Municipal.

3 cm -23 2172068 - 1

Lajinha

Prefeitura Municipal

PROCESSO Nº 00006/2026, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0002/2026

Torna público nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.Processo nº 00006/2026, Concorrência Pública nº 0002/2026. Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial e reparos na infraestrutura dos imóveis vinculados à Secretaria Municipal De Administração e demais Secretarias. Início do acolhimento de propostas: às 08h00min, do dia 26/02/2026, até às 08h00min do dia 12/02/2026, data e a hora da disputa: às 08h30min do dia 12/02/2026, os interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através da plataforma https://comprasbr.com.br/, do site https://www.lajinha.mg.gov.br/licitacoes e no Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP, pelo link https://www.gov.br/pncp/pt-br. Demais informações no endereço eletrônico acima, no horário de 13h00min às 17h00min nos dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, em 23/01/2026 – Renato Cardoso de Laia-Prefeito.

4 cm -23 2172060 - 1

Machacalis

Prefeitura Municipal

AVISO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2026

O Município de Machacalis, por intermédio da Agente de Contratação, torna público o aviso da Concorrência Eletrônica 001/2026, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), no dia 10/02/2026, às 09:30 horas com critério de julgamento menor preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obra de construção subsidiada de unidades habitacionais em área urbana do município de Machacalis/MG, utilizando recursos discricionários do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), através do termo de compromisso OGU MCIDADES nº 974171/2025, que entre si fazem a união federal, por intermédio do(a) ministério das cidades, representado(a) pela Caixa Econômica - Novo Pac, com fornecimento de material e mão de obra, sob o regime de empreitada global. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bll.org.br, por intermédio da Bolsa Licitações do Brasil - BLL. Machacalis/MG, 23 de janeiro de 2026. Tarcísia Botelho de Souza – Agente de Contratação.

4 cm -23 2171847 - 1

AVISO DISPENSA 001/2026

O Município de Machacalis/MG, por intermédio da Agente de Contratação, torna público o Aviso da Dispensa de licitação 001/2026, com critério de julgamento MENOR PREÇO, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Portarias e demais legislações aplicáveis, diante das condições e do fundamento legal expressos neste Aviso. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de serviços de buffet completo, compreendendo o fornecimento e preparo de alimentação, decoração, locação de mobiliário, montagem, ornamentação e desmontagem do espaço, destinados a realização dos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde, referentes ao II Seminário de Saúde Pública e a inauguração da Base do Samu no Município de Machacalis/MG. Data limite para apresentação das propostas: 29/01/2026 até às 09:00. Critério de Julgamento: Menor Preço. Consulta e esclarecimentos através do e-mail: licitacao@machacalis.mg.gov.br,. Machacalis/MG, 23 de janeiro de 2026. Tarcísia Botelho de Souza – Comissão de Contratação.

4 cm -23 2171851 - 1

RETIFICAÇÃO EXTRATO CONTRATO 143/2025

O Município de Machacalis/MG, por intermédio da Agente de Contratação, torna público a retificação da vigência do contrato 143/2025. (...) ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato em 18/11/2025. Prazo de Execução: 12 (doze) meses a partir da assinatura da ordem de serviço. LEIA-SE: VIGÊNCIA: 25 (vinte e cinco) meses a partir da assinatura do contrato em 18/11/2025. Prazo de Execução: 25 (vinte e cinco) meses a partir da assinatura da ordem de serviço (...). Machacalis/MG, 22 de janeiro de 2026. Tarcísia Botelho de Souza – Agente de Contratação.

3 cm -22 2171479 - 1

Malacacheta

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 001

Torna Público o extrato de publicação para abertura do processo licitatório 052/2025 – Modalidade Concorrencia 007/2025, tipo Menor preço global, Para Contratação de empresa de engenharia em Construção de uma Quadra Poliesportiva localizado na Escola Manoel Gomes de Paula, neste Município de Malacachta - MG, A abertura do processo será dia 10/02/2026 às 08:00 hs na sede da Prefeitura Municipal Praça Monsenhor Jorge Lopes de Oliveira, Nº 130 - CEP: 39.690-000. O Edital poderá ser lido na integra e adquirido através do email: licitacao@malacacheta.mg.gov.br ou Site Portal da Transparência .Malacacheta. 22/01/2026.

3 cm -22 2171443 - 1

Mário Campos

Prefeitura Municipal

EXTRATO ATAS PROC. 112/25

PE RP. 040/25 Objeto: Aquis. de mat. de escritório, papelaria e materiais escolares na rede municipal. Adj/Hom p/ as emps: Ata 138/25 Estella Aparecida Macedo Leal R$6.508,10; Ata 148/25 Ponto Office Brasil Ltda R$25.086,00. Vig: 12 meses.

1 cm -23 2171798 - 1

Materlândia

Prefeitura Municipal

PUBLICAÇÃO DE ABERTURA
PL Nº 002-2026 - CREDENCIAMENTO Nº 001-2026

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na confecção de próteses dentárias, incluindo fornecimento, adaptação, ajustes e eventuais reparos, destinadas ao atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Materlândia/MG. Serão aceitas intenções de credenciamento entre os dias 26/01/2026 a 26/01/2027 por meio da plataforma de licitações Licitar Digital www.licitardigital.com.br.

PL Nº 003-2026 - DISPENSA Nº 001-2026

Objeto: Contratação de serviços de buffet para atendimento da comemoração das Bodas de Prata do Grupo da Terceira Idade Nova Esperança e das festividades da Padroeira do Município, Nossa Senhora Mãe dos Homens, a serem realizadas no Município de Materlândia/MG. Data de Abertura: 29/01/2026 às 8hs. Todas as propostas, edital e demais informações somente por meio da plataforma de licitações Licitar Digital www.licitardigital.com.br. O Município de torna pública a INTENÇÃO DE ADERIR à Ata de Registro de Preços nº 03/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 001/2025, realizado pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Rio das Velhas – CIMEV, cujo objeto registrado contempla, ainda, serviços correlatos (conversão de dados, implantação, treinamento, manutenção e suporte técnico, nos termos do art. 86 da Lei Federal nº 14.133/2021. Eventuais manifestações ou impugnações poderão ser apresentadas no prazo de 3 dias, a contar da data desta publicação, por meio do endereço eletrônico licitação@materlandia.mg.gov.br.

ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 0030/2025
PL Nº 025-2025 - PE Nº 009-2025

Objeto: acrescer em 25% (vinte e cinco por cento) os quantitativos de cada item para locação de caminhão rollon rol off para transporte de resíduos sólidos do município até o aterro controlado licenciado no distrito de Chonim, pertencente ao município de Governador Valadares e locação de caçamba para despejo dos resíduos no município, buscando atender as necessidades da administração municipal de Matelândia/MG.

ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 001/2025
PL Nº 01-2025 - INEX Nº 001-2025

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 001/2025, cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao Município de Materlândia/MG, conforme contratado. Nova Vigência: 08/01/26 a 07/01/27.

ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 002/2025
PL Nº 02-2025 - INEX Nº 002-2025

Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato Administrativo nº 02/2025, cujo objeto consiste na prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria técnico-contábil em contabilidade pública, conforme especificações constantes do ajuste originário. Nova Vigência: 08/01/26 a 07/01/27Iara Aparecida Pires Aguiar, Agente de Contratação.

11 cm -23 2171867 - 1

Mesquita

Prefeitura Municipal

AVISO
PL. 09/2026

MODALID. INX 03/2026 – MUNICÍPIO DE MESQUITA/MG, realizou a contratação da empresa 38.237.881 Paulo Henrique Toledo, CNPJ n° 38.237.881/0001-31, para apresentação artística do cantor PAULÃO, nas festividades de Carnaval do ano de 2026, a realizar-se no dia 14/2/26, em atendimento a SMEC. Valor: R$ 16.000,00. Composição de custos e demais informações vide DOM. Mesquita/MG, 23/1/26. Ilton O Torres. Prefeito Municipal.

2 cm -23 2172054 - 1

EXTRATO
CONTRATO 09/2026

Contratado: 38.237.881 Paulo Henrique Toledo, CNPJ n° 38.237.881/0001-31. Objeto: artística do cantor PAULÃO, nas festividades de Carnaval do ano de 2026, a realizar-se no dia 14/2/26. Prazo: 60 dias. Valor: R$ 16.000,00. Fundamentação: art. 74, II da Lei 14.133/21. Mesquita/MG, 23/1/26. Ilton O Torres. Prefeito Municipal.

2 cm -23 2172058 - 1

Minas Novas

Prefeitura Municipal

CONCORRÊNCIA N° 02/2026

Torna público retif. extrat. aviso, na Câmara Municipal protocolo nº 0074/2026 e Hall da Prefeitura protocolo nº 0184/2026, publicados no dia 22/01/2026, e no Jornal O Tempo pág. 14, no Diário AMM Edição 4198, no Diário dos Municípios Mineiros pág. 6 e no Diário Oficial da União - seção 3, publicados em 23/01/2026. Onde se lê: Disputa de Preços: 09:h00min do dia 05/02/2026; Leia-se: Disputa de Preços: 09h00min do dia 06/02/2026. Niete B. Rosa. Agente de Contratação.

2 cm -23 2172059 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2026

Torna público edital para regist.de preços vis.aquis.de materiais p/ construção de mata-burros na zona rural disputa:09:00hrs do dia 05/02/2026. Horário Brasília. Edital site oficial e AMM www.licitardigital.com.br Maria A. da Costa Pregoeira.

1 cm -23 2172045 - 1

Minduri

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2026

INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 006/2026 – CONTRATO Nº 004/2026. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais de média complexidade, compreendendo procedimentos clínicos ambulatoriais, serviços de média complexidade ambulatorial e procedimentos de média complexidade hospitalar, destinados ao atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, assegurando a continuidade, a integralidade e a qualidade da assistência à saúde, conforme quantitativos, especificações técnicas, valores e condições estabelecidos no POA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. . CONTRATADA: Associação de Proteção a Maternidade e a Infancia de Minduri – MG, inscrito no CNPJ nº 20.420.857/0001-78 situado na Av. Brasil nº 181, Centro, na cidade de Minduri – MG, CEP nº 37.447-000. Representado por Katia Alvarenga Araújo CPF nº ***.745.306-**. VALOR Contratado: R$ 840.949,88 (oitocentos e quarenta mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). Prazo de vigência do contrato: 22/01/2026 a 30/04/2026. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.04.01 .10.302.004.2.0024.3.3.50.39. BASE LEGAL: Art. 74 caput, da Lei Federal 14.133/2021. Autorizado por Jose Bento Junqueira de Andrade Neto – Prefeito Municipal.

5 cm -22 2171651 - 1

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº010/2026

INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 006/2026 – CONTRATO Nº 004/2026. O Prefeito Municipal de Minduri-MG, Sr. José Bento Junqueira de Andrade Neto, no uso de suas atribuições legais, AUTORIZA a presente contratação direta para prestação de serviços, nos termos do Art. 74 da Lei Federal n° 14.133/2021.Objeto Contratado: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais de média complexidade, compreendendo procedimentos clínicos ambulatoriais, serviços de média complexidade ambulatorial e procedimentos de média complexidade hospitalar, destinados ao atendimento da população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, assegurando a continuidade, a integralidade e a qualidade da assistência à saúde, conforme quantitativos, especificações técnicas, valores e condições estabelecidos no POA em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. EMPRESA: Associação de Proteção a Maternidade e a Infancia de Minduri – MG, inscrito no CNPJ nº 20.420.857/0001-78 situado na Av. Brasil nº 181, Centro, na cidade de Minduri – MG, CEP nº 37.447-000. Representado por Katia Alvarenga Araújo CPF nº ***.745.306-**.VALOR TOTAL: R$ 840.949,88 (oitocentos e quarenta mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos). VIGÊNCIA: Contados da assinatura do contrato até 30/04/2026.FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74 da Lei Federal n° 14.133/2021. Autorizado por José Bento Junqueira de Andrade Neto – Prefeito Municipal.

5 cm -22 2171716 - 1

Montes Claros

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
EXTRATO 064/2026

Processo: 056/2025 - Modalidade: Dispensa de Licitação: 009/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de curso de capacitação em gastronomia regional; e oficinas para nutricionistas e merendeiros, para atender demandas do projeto "APL do Pequi e Frutos do Cerrado: Negócio de impacto socioambiental para Montes Claros e Região. Contrato: P056/25-01. Contratado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac Minas, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 03.447.242/0009-73. Termo de Apostilamento nº 02: O presente instrumento tem como objetivo modificar a Cláusula Quarta do contrato epigrafado com a finalidade de alterar os responsáveis pela fiscalização do contrato, de acordo com Processo Administrativo nº 785/2026, de lavra da Secretaria Municipal de Saúde. 1.1. Altera-se o fiscal do Contrato P0056/25-01, indicado na Cláusula Quarta, da seguinte forma: Onde se lê: "4.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e da Secretaria de Educação, através de seus respectivos servidores, o Sr. Thiago Neves, portador da matrícula nº 952580 e inscrito no CPF/MF sob o nº ***.794.936-**, e a Sra. Sarah Alves de Melo Teixeira, portadora da matrícula nº 52807-2/1 e inscrita no CPF/MF sob o nº ***.473.806-**." Leia-se: "4.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Aceleração Econômica, através de suas respectivas servidoras, a Sra. Aline Soares Ferreira, portadora da matrícula nº 961483-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº ***.682.366-**, e a Sra. Sarah Alves de Melo Teixeira, portadora da matrícula nº 52807-2/1 e inscrita no CPF/MF sob o nº ***.473.806-**." Assinado por meio digital em 13 de janeiro de 2026. Secretaria Municipal de Aceleração Econômica.

Montes Claros/MG, 19 de janeiro de 2026.
Wátila Souto Medeiros
Agente de Contratação

7 cm -23 2171795 - 1

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da SUDENE - CIMAMS

AVISO DE LICITAÇÃO - P.A. 07/26

P.E. por Registro de Preços 03/26. Obj: Reg. de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão integrada de frotas, abrangendo rastreamento veicular, controle de abastecimento, intermediação para aquisição de peças e serviços de manutenção corretiva e preventiva, por meio de rede credenciada. Recebimento das propostas: Até às 09:14h. do dia 11/02/26. Início da disputa de preços: 11/02/26 às 09:15h. Infor: (38)3221-0841. Retirada do Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.cimams.mg.gov.br. Ricardo A. Magalhães, Secretário Executivo.

3 cm -23 2172148 - 1

EXTRATO DE ATA SRP 11/26 - P.A. 77/25

P.E. SRP 38/25 Obj: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de proteção individual (EPIS), destinados à estruturação do serviço de Inspeção Municipal Regional Consorciado - SIMC Norte de Minas Gerais, em atendimento ao Convênio Firmado entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene-CIMAMS. Empresa Vencedora: VOA Energy Empresarial Ltda; Valor Global: R$ 5.940,00. Vigência 12 meses. Em, 15/01/26. Adaildo R. Moreira, Presidente do CIMAMS.

3 cm -23 2172128 - 1

EXTRATO DE ATA SRP 12/26 - P.A. 43/25

P.E. SRP 18/25. Obj: RP para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais didáticos voltados para diferentes faixas etárias, com o objetivo de atender às demandas dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene-CIMAMS. Empresa Vencedora do lote 01: TBOTT Comercio Atacadista de Livros Ltda; Valor Global: R$ 48.005.119,23. Vigência 12 meses. Em,15/01/26. Adaildo R. Moreira, Presidente do CIMAMS.

2 cm -23 2172066 - 1

Munhoz

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 005/2026

Pregão Eletrônico n.º 003/2026. Objeto:contratação de empresa para prestaçao de serviços de internet para atender às demandas dos setores da prefeitura municipal de munhoz/mg, abrangendo as áreas urbanas e rurais. Início de Cadastramento das Propostas: 22/01/2026 às 17h00min. Fim de Cadastramento das Propostas: 13/02/2026 às 08h30min. Abertura das Propostas e análises: 13/02/2026 às 09h00min. Fase de Disputa de Lances: 13/02/2026 às 09h01min. Formulação de consultas e obtenção do Edital se encontra à disposição dos interessados site www.munhoz.mg.gov.br na aba Licitações e no Endereço Eletrônico na página do BBMNET–Licitações Públicas no endereço www.novobbmnet.com.br e para esclarecimentos e duvidas do edital solicitar na plataforma BBMNET LICITAÇOES. Luciene Cândida da Silva – Subdiretora de licitação e contratos.

3 cm -23 2171786 - 1

Nazareno

Prefeitura Municipal

PL 0177/25 PRP 085/25

Torna público data de retorno da sessão do PL 0177/25 PRP 085/25. Obj: Registro de preços para futura e eventual aquisição de brita graduada para as estradas vicinais do Município. A data de retorno da sessão será 28/01/2026 às 08h. Diego Freitas Alvarenga - Prefeito.

1 cm -23 2171776 - 1

EXTRATO DOS CONTRATOS 013/2026 E 014/2026

Torna Público Extrato dos Contratos 013/26 Contr: M Uniformes Indústria e Comércio LTDA; Obj: Aquisição de itens escolares em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Nazareno. Vlr: R$58.099,50; Vig: 20/01/2027; 014/26 Contr: JR LICITA LTDA; Obj: Contratação de empresa especializada para aquisição de kits escolares em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação do Município de Nazareno. Vlr: R$269.023,75; Vig: 20/01/2027– Diego Freitas Alvarenga - Prefeito

2 cm -23 2172044 - 1

PL 016/26 – PRP 008/26

Torna público PL 016/26 PRP n° 008/26, Obj: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mudas, plantas, insumos de plantio e equipamentos de jardinagem. Data da sessão: 09/02/2026 às 9h.Edital: www.nazareno.mg.gov.br. - Diego Freitas Alvarenga - Prefeito.

1 cm -23 2171777 - 1

Nova Lima

Prefeitura Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONVÊNIO Nº 11 DE 19 DE ABRIL DE 2022 - DN COPAM 217

O Secretário Municipal de Meio Ambiente do Município de Nova Lima / MG torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais abaixo identificadas, com decisão pelo deferimento e com prazo de validade de 10 anos: 1) Prefeitura Municipal de Nova Lima - Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos de Nova Lima, Processo Administrativo nº 00001869/2025-1, Licença Ambiental Simplificada - RAS, para a atividade de E-03-07-8 Estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos, localizada na Rod. MG-437, KM 4,5, Bairro Mina D'agua, Nova Lima/MG. 2) Sinarco & Sinaurb N.L Ltda - Usina de asfalto, Processo Administrativo nº 00023807/2024-1, Licença Ambiental Concomitante LAC1: LP+LI+LO, para a atividade de C-10-02-2 Usinas de produção de concreto asfáltico, localizado na Rua Alaska nº 11 / Rua Nova Lima nº 400 , Bairro Jardim Canadá, Nova Lima/MG. 3) Ecotri Gerenciamento de Projetos Sustentáveis Ltda, Processo Administrativo nº 00004087/2025-1, Licença Ambiental Simplificada - RAS, para as atividades de: F-01-01-6 Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de sucata metálica, papel, papelão, plásticos ou vidro para reciclagem, contaminados com óleos, graxas ou produtos químicos, exceto agrotóxicos; F-01-09-1 Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, vapor de mercúrio, outros vapores metálicos, de luz mista e lâmpadas especiais que contenham mercúrio; F-01-09-2 Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de pilhas e baterias; ou baterias automotivas; F-01-09-3 Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de resíduos eletroeletrônicos com a separação de componentes que implique exposição de resíduos perigosos; F-01-09-4 Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de resíduos eletroeletrônicos, sem a separação de componentes, que não implique exposição de resíduos perigosos; F-01-09-5 Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de outros resíduos não listados ou não classificados; F-01-10-1 Central de armazenamento temporário e/ou transferência de resíduos Classe I perigosos; F-05-01-0 Reciclagem de plásticos com a utilização de processo de reciclagem a seco; F-05-07-1 Reciclagem ou regeneração de outros resíduos classe 2 (não-perigosos) não especificados; F-05-17-0 Processamento ou reciclagem de sucata, localizada na Rua Ontario, nº 95 , Bairro Jardim Canadá, Nova Lima/MG.

9 cm -23 2171850 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320260123443608375.

Nova Módica

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2025

Concorrência Presencial n. º 001/2025. Objeto: Registro de Preço para Contratação de Empresa de Engenharia para execução de Obras de Adequação de Estradas Vicinais no Município de Nova Módica/MG. Partes: Prefeitura de Nova Módica X Construtora P2 Ltda. Valor: R$ 2.980.000,00; Homologação e Adjudicação: 05/01/2026 e Ass. Ata de Registro de Preços: 07/01/2026: CC: 23/01/2026.

2 cm -23 2171810 - 1

Nova Ponte

Prefeitura Municipal

LICITAÇÃO Nº 018/2026 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2026. AVISO

O Município de Nova Ponte, torna público que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 010/2026, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para contratação de pessoa jurídica, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de materiais elétricos, para atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Nova Ponte, sendo que a abertura dos trabalhos da Comissão Julgadora, com recebimento das propostas, dar-se-á no dia 05/02/2026 às 08h30, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Ponte. O edital com todas as disposições pertinentes encontra-se a disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Prefeitura Municipal de Nova Ponte – MG, 23 de janeiro de 2026. Gilmar Abadio de Rezende. Pregoeiro.

3 cm -23 2171849 - 1

Nova Porteirinha

Prefeitura Municipal

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA-MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 004/2026, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de quadra poliesportiva tipo 3, na Escola Municipal Etelvina Antunes No Município De Nova Porteirinha/MG para atender ao convênio de saída Nº 1261002253/2025/SEE - Data da Abertura da Sessão e início de Disputa: 10/03/2026 às 09h00min, Interessados acessar endereço eletrônico: www.licitardigital.com.br - Ana Celia Santos Amaral – Secretaria de Educação –Município Nova Porteirinha-MG.

3 cm -23 2172056 - 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2026

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA-MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 003/2026, objetivando a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção de quadra poliesportiva tipo 3, na Escola Municipal Bertolina Rosa De Souza No Município De Nova Porteirinha/MG para atender ao convênio de saída Nº 1261002252/2025/SEE- Data da Abertura da Sessão e início de Disputa: 06/03/2026 às 09h00min, Interessados acessar endereço eletrônico: www.licitardigital.com.br - Ana Celia Santos Amaral – Secretaria de Educação –Município Nova Porteirinha-MG.

3 cm -23 2172055 - 1

Olaria

Prefeitura Municipal

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2026 ADESÃO Nº 02/2026

A Prefeitura Municipal de Olaria através do Exmo. Sr. Prefeito no uso de suas atribuições legais e considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação, Adesão Nº 02/2026, cujo objeto é adesão a ata de registro de preços nº 015/2024, gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo Sul de Minas – CIMESMI, visando o fornecimento de produtos químicos, materiais filtrantes e estações de tratamento de água, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no ETP. Vem publicar o resultado da Homologação para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo Homologado em favor da empresa Water Soluções Ambientais LTDA CNPJ nº 02.873.270/0001-32, com o valor global de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Olaria, 14 de janeiro de 2026. Ass: Waldiney dos Reis Ferreira Prefeito Municipal

Extrato de Contratação. Proc. 04/2026 – Adesão 02/2026 – Contrato 03/2026. Objeto: Adesão a ata de registro de preços nº 015/2024, gerenciada pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo Sul de Minas – CIMESMI, visando o fornecimento de produtos químicos, materiais filtrantes e estações de tratamento de água, conforme condições e especificações contidas no edital originário. Valor Total do Contrato RS 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Dotação Orçamentária conforme definida no processo. Vigência: até 31/12/2026. Data da Ass.: 16/01/2026. Ass. Waldiney dos Reis Ferreira – Prefeito Municipal.

6 cm -22 2171634 - 1

Padre Paraíso

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2026

O Município de Padre Paraíso, por intermédio da Agente de Contratação, torna público o aviso do Pregão Eletrônico 007/2026, através da plataforma eletrônica www.licitardigital.com.br, no dia 09/02/2026, às 08:00 horas com critério de julgamento menor preço item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção, promoção e fornecimento de estrutura para realização de eventos no Município de Padre Paraíso/MG. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.licitardigital.com.br. Padre Paraíso/MG, 23 de janeiro de 2026. Gizélia Cardoso Ferreira – Agente de Contratação.

3 cm -23 2172019 - 1

Pai Pedro

Prefeitura Municipal

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026 -SRP, torna público o aviso de licitação, objetivando registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS LABORATORIAIS E OUTROS CORRELATOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESDA MUNICIPALIDADE. Recebimento da(s) Proposta(s): De 23/01/2026 às 12h:30min Até às 08h:29min do dia 05/02/2026 – Abertura da(s) Proposta(s): Às 08h;30min do dia 05/02/2026 – Início da Sessão de Disputa de Preços: Às 08h:30min do dia 05/02/2026. Interessados manter contato pelo endereço eletrônico sítio: https://licitar.digital/, Portal de Transparência, E-mail: licitacao@paipedro.mg.gov.br, ou ainda, no Setor de Licitações do município, endereço Rua São Pedro, 518, Centro, Pai Pedro-MG-23/01/2026 – Carlos Carmelo José Santos – Pregoeiro Oficial.

4 cm -23 2171902 - 1

Papagaios

Prefeitura Municipal

CREDENCIAMENTO Nº 010/2026

A Prefeitura de Papagaios/MG, comunica abertura de Processo Licitatório nº 010/2026, Credenciamento nº 010/2026, para Credenciamento de pessoas físicas, para realização de serviços de monitor de transporte escolar, para realizar a monitoria e demais atividades acessórias do serviço de transporte escolar, em atendimento aos educandos da Rede Municipal e Estadual de Ensino do Município de Papagaios/MG, que utilizam os ônibus escolares. Atendendo o disposto na Resolução nº 01 de 20 de abril de 2021. Data de abertura: 28/01/2026 às 14h00min. Informações no site: www.papagaios.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo telefone: (37) 3274-1260.

3 cm -23 2172107 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2026

A Prefeitura de Papagaios/MG comunica a abertura de Processo Licitatório nº 08/2026, Pregão Eletrônico nº 04/2026 para contratação de empresa para prestação de serviços de apoio educacional, mediante disponibilização de monitores de apoio escolar, devidamente capacitados, conforme a Lei Brasileira de Inclusão (LBI - Lei nº 13.146/2015) e a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva (Decreto 12.686/2025 e 12.773/2025) para atuar junto a crianças e estudantes com necessidades educacionais específicas. Considera-se aluno com necessidades educacionais específicas aquele que, de forma permanente ou temporária, apresente deficiências (intelectual, visual, auditiva, física e múltiplas), transtornos do desenvolvimento (Transtornos Globais do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista-TEA, etc.), síndromes (como Síndrome de Down, entre outras), altas habilidades/superdotação, condições associadas ou situações que gerem barreiras à participação, à aprendizagem, à autonomia, à comunicação, à locomoção, à alimentação ou aos cuidados pessoais, demandando apoio pedagógico, funcional ou de cuidado (higiene e alimentação) no ambiente escolar, regularmente matriculados nas unidades da Rede Municipal de Educação de Papagaios/MG, com a finalidade de garantir suporte às atividades escolares, promover a inclusão, assegurar a acessibilidade pedagógica e contribuir para o pleno desenvolvimento educacional e social dos alunos, conforme as demandas identificadas pela Secretaria Municipal de Educação. Data de abertura: 06/02/2026 às 10h00min. Informações nos sites: www.licitardigital.com.br e www.papagaios.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo telefone: (37) 3274-1260. Pregoeira.

6 cm -23 2172070 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2026

A Prefeitura de Papagaios/MG comunica a abertura de Processo Licitatório nº 09/2026, Pregão Eletrônico nº 05/2026 para aquisição de veículo escolar destinado ao atendimento de alunos matriculados em escolas de rede pública de ensino, zero quilômetro, tipo ORE 2 com características específicas para atender às demandas operacionais da frota de transporte escolar rural do Município contemplando o Convênio nº 1261001292/2025/SEE por meio do Programa Fortalecimento das Escolas Municipais. Data de abertura: 09/02/2026 às 09h00min. Informações nos sites: www.licitardigital.com.br e www.papagaios.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo telefone: (37) 3274-1260. Pregoeira.

3 cm -23 2172174 - 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

A Prefeitura de Papagaios/MG comunica abertura de Processo Licitatório nº 06/2026, Concorrência Eletrônica nº 01/2026. Prestação do serviço de empresa especializada no ramo da construção civil, visando a construção da UBS Tipo 1, na rua João Bento Silva, s/n, bairro Miguel de Castro Machado, Papagaios/MG, nos termos da Proposta nº 11836265000125011/2025, Novo PAC. Data de abertura: 04/02/2026 às 09h00min. Informações no site: www.papagaios.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo telefone: (37) 3274-1260. Regina Aparecida Moreira – Agente Contratação.

3 cm -23 2171948 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026

A Prefeitura de Papagaios/MG comunica a abertura de Processo Licitatório nº 07/2026, Pregão Eletrônico nº 03/2026 para Registro de Preços, para prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos e máquinas pertencentes à frota do Município. Data de abertura: 06/02/2026 às 09h00min. Informações nos sites: www.licitardigital.com.br e www.papagaios.mg.gov.br ou e-mail: licitacao@papagaios.mg.gov.br ou pelo telefone: (37) 3274-1260. Pregoeira.

2 cm -23 2172069 - 1

Pará de Minas

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO Nº 006/2026

PRC Nº 281/2025. Objeto: Prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos químicos de classe 1 do grupo B. Tipo: menor preço. As propostas iniciais serão recebidas até o dia 06/02/2026 às 10:00 horas e a abertura será no dia 06/02/2026 às 10:10 horas. O certame será realizado de forma eletrônica no endereço: www.bbmnet.com.br. O edital poderá ser obtido na íntegra na Diretoria de Compras e Contratos, através dos sites https://parademinas.mg.gov.br/licitacoes/, www.bbmnet.com.br ou https://www.gov.br/pncp/pt-br. Pará de Minas, 23 de janeiro de 2026. Anderson José Guimarães Viana Pregoeiro

3 cm -23 2171778 - 1

Paraguaçu

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9/2026

Concurso Nº 1/2026, cujo objeto é a escolha de trabalho artístico de música inédita e original e concessão de remuneração aos vencedores do XVI Festival Marolo de Ouro, promovido pelo Município de Paraguaçu - MG / Poder Executivo. A 1ª etapa ocorrerá no dia 13/3/2026 e 2ª etapa no dia 14/3/2026. As inscrições deverão ser realizadas no período de 25 de janeiro de 2026 à 25 de fevereiro de 2026 através do e-mail marolodeouro@gmail.com. Informações pelos telefones (35) 3666-0529 / (35) 99925-3444 ou pelos sites: https://paraguacu.mg.gov.br/ e https://www.festivaisdobrasil.net/

3 cm -23 2172106 - 1

Paraopeba

Prefeitura Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

Processo nº 001/2026. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA-MG, por intermédio da Divisão de Compras Licitações, Contratos e Convênios, realizará a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, em sessão a ser realizada na Plataforma de Licitações Licitar Digital (www.licitardigital.com.br) no dia 05 de fevereiro de 2026, às 09H30 horas. Recebimento de propostas: até as 09:29 horas do dia 05/02/2026. Refere-se ao OBJETO: "Contratação de serviços de sonorização, iluminação, decoração e apresentação artística (shows musicais), destinados à realização da programação do carnaval da família 2026". Disputa com Aplicação do Decreto Regional. Cópias do edital poderão ser obtidas no endereço supra e nos sites www.licitardigital.com.br e www.paraopeba.mg.gov.br. Informações através do telefone: (31) 9 9551-5375, no horário de 13:00 às 17:00 horas, email licitacaoparaopebamg@paraopeba.mg.gov.br e plataforma Licitar Digital. Paraopeba/MG 22 de janeiro de 2026. Aroldo Costa Melo – Prefeito Municipal.

4 cm -22 2171648 - 1

Passos

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2026

Empresa:DUBLIN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 00.731.508/0001-60, convoca-se a empresa classificada ao 2º lugar a Concorrência Eletrônica nº010/2025, processo administrativo nº268/2025 visando a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica em CBQU da Avenida Montese, na modalidade Concorrência, tipo menor preço global. Informações através do link http://passosportaltransparencia.portalfacil.com.br/licitacoes.Valor Geral: R$907.000,00 (novecentos e sete mil reais) - Assinatura: 21/01/2026. Passos, 23 de janeiro de 2026. Clélia Rosa - Secretária Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos.

3 cm -23 2171837 - 1

Pavão

Prefeitura Municipal

AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 001/2026 PL 01/2026

Torna Público para o conhecimento de todos, Abertura do Processo licitatório N° 01/2026; Concorrência Eletrônica Nº 01/2026, por meio eletrônico(PLATAFORMA WWW.BLL.ORG.BR), no dia 11/02/2026 – Ás 09h, pelo critério de julgamento e regime de menor preço e empreitada global, para a contratação de empresa especializada para a execução de obra de engenharia de para reforma da UBS Juscelina Pinheiro , 636, Distrito de Nova Limeira no município de Pavão-MG, conforme especificações no Projeto Básico e demais anexos que integram o presente edital. Acesso ao edital completo no endereço www.pavao.mg.gov.br e na plataforma acima. Agente de Contratação – Pedro Guilherme Ganga de Assis Coelho. – Pavão MG 23 de janeiro de 2026.

3 cm -23 2171800 - 1

Pedro Leopoldo

Câmara Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025

REGISTRO DE PREÇOS – a Câmara Municipal de Pedro Leopoldo torna público e, para conhecimento de todos, o presente Processo Licitatório nº 16/2025, do tipo MAIOR DESCONTO, na tabela SINAPI ou SICRO (não desonerado), destinada à contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção predial, com fornecimento de material. Recebimento das propostas até 09/02/2026, 9h.Edital e anexos disponíveis no site www.pedroleopoldo.mg.leg.br e licitar.digital Contato pelo e-mail licitacao@pedroleopoldo.mg.leg.br.

2 cm -23 2171858 - 1

Pimenta

Prefeitura Municipal

P.E. Nº 35/25

PL nº 72/25. Objeto: R.P. aquisição tipo maior desconto na tabela Sinapi para materiais e insumos para o município de Pimenta/MG. Propostas: até 09/02/26 às 08h59min. Sessão: 09/02/26 às 09h00min. Edital no site www.licitanet.com.br, e www.pimenta.mg.gov.br/portalprefeitura/ Informações: (37) 3412-2820. Pimenta/MG, 23/01/26. Irineu Silva Junior - Pregoeiro.

2 cm -23 2171801 - 1

Pintópolis

Prefeitura Municipal

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 01/2026

O prefeito municipal de Pintópolis -MG, no uso de suas atribuições legais, publica a inexigibilidade de nº 01/2026, procedimento administrativo 08/2026; em conformidade com o Inciso I do artigo 74, da Lei n° 14.133/2021. Objeto: Contratação de licenciamento do direito de uso do software da empresa VALID, doravante denominado LICENÇA, destinado à instalação e funcionamento do Posto de Identificação Civil do Município de Pintópolis/MG, incluindo a integração com os equipamentos próprios e homologados/aprovados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Fornecedor: VALID SOLUCOES S A– Cnpj: 33.113.309/00001-47. Valor global: R$ 2.000,00 (Dois mil reais). Pintópolis/mg, 19 de janeiro de 2026. Elton Carlos José de Souza – Prefeito.

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2025. O prefeito municipal de Pintópolis -MG, no uso de suas atribuições legais, ratifica/homologa a adesão a registro de preços de nº 02/2026, procedimento administrativo 09/2026; em conformidade com o artigo 86 da Lei n° 14.133/2021. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicações de editais de licitações e outros atos públicos no diario oficial do estado de minas gerais e no diário oficial da união conforme adesão a ata de registro de preços nº 019/2025 da prefeitura municipal de Minduri/mg. Fornecedor: Ricci Diários Publicações e Agenciamento Ltda Cnpj: 06.880.466/0001-05. Valor global: R$ 103.800,00 (Cento e três mil e oitocentos reais). Pintópolis/mg, 22 de janeiro de 2026. Elton Carlos José de Souza – Prefeito.

6 cm -22 2171668 - 1

Piranga

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE TERMO ADITIVO. PROC. LICITATÓRIO Nº. 212/2024

Pregão Eletrônico nº. 041/2024. OBJETO: contratação de transporte terceirizado para atender a necessidade da secretaria municipal de saúde, educação e assistência social. fica o prazo de vigência contratual prorrogado até por mais 12 (doze) meses, ou seja, até 23/01/2027. CONTRATADAS: xx.066.xx Emerson Gomes Apolinario - CNPJ: 58.066.118/0001-00 no valor total de R$ 65.000,00; xx.145.xxx Vitor Manuel da Silva - CNPJ: 58.145.883/0001-08 no valor total de R$ 59.540,00; Arlindo Henriques de Miranda xxx896506xx - CNPJ: 44.645.601/0001-27 no valor total de R$ 63.440,00; Edney Goncalves Batista xxx404656xx - CNPJ: 44.716.030/0001-74 no valor total de R$ 59.280,00; Everton Gomes Barbosa 13371637670 - CNPJ: 47.859.105/0001-64 no valor total de R$ 63.440,00; Flavia Rafael da Mota xxx52323xxx - CNPJ: 44.089.849/0001-59 no valor total de R$ 64.740,00 ; Helton Transportes Ltda - CNPJ: 39.966.630/0001-50; valor total de R$ 59.540,00 ; Joao Batista Nelson xxx79421xxx - CNPJ: 32.350.163/0001-90 no valor total de R$ 64.500,00; Luiz Carlos da Silva xxx80239xxx - CNPJ: 32.369.145/0001-50 no valor total de R$ 64.480,00; Natalino dias Leonardo xxx02337xxx - CNPJ: 32.373.629/0001-73 no valor total de R$ 64.480,00; Robson Miranda da Silva xxx74431xxx - CNPJ: 32.370.135/0001-35 no valor total de R$ 57.360,00 ; Rogerio Coelho Dias xxx80073xxx - CNPJ: 32.360.792/0001-00 no valor total de R$ 62.140,00 ; Romildo Vieira Matias xxx78424xxx - CNPJ: 40.557.231/0001-15, valor total de R$ 63.180,00; Tiago Moreira Nelson xxx68267xxx - CNPJ: 32.093.143/0001-81 no valor total de R$ 61.100,00; Maria Aparecida Camelo Maciel xxx67887xxx - CNPJ: 33.214.295/0001-58 valor total de R$ 67.080,00; Meire da Silva Dias xxx75712xxx - CNPJ: 29.403.467/0001-64 valor total de R$ 51.700,00; Denise Transportes Ltda - CNPJ: 32.173.790/0001-01, valor total de R$ 59.800,00.

Piranga/MG, 22/01/2026.
Luis Helvécio Silva Araújo
Prefeito Municipal de Piranga/MG

8 cm -23 2171809 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320260123443608376.

Piranguinho

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026
Processo Licitatório nº 005/2026. Objeto: "edital de registro de preços para futuras e eventuais aquisições de fórmulas e suplementos alimentares - para atender a secretaria de saúde e promoção social". Abertura: 09/02/2026, 09:00 na Plataforma Licitar Digital. Edital: www.piranguinho.mg.gov.br ou Plataforma. Info: licita@piranguinho.mg.gov.br. Tel: (35) 9 9742-9906. Data: 23/01/2026. Paulo Renato Germiniani Ribeiro – Chefe do Poder Executivo.

2 cm -23 2171971 - 1

Pirapora

Prefeitura Municipal

ATO AUTORIZATIVO - PROCESSO Nº: 002/2026
Inexigibilidade nº: 001/2026. Objeto: Contratação da banda Ser Samba para realização de show musical no Carnaval 2026. Considerando que o presente processo encontra-se em conformidade com a Lei Nº: 14.133/2021, adjudico e homologo esta inexigibilidade em favor da empresa Gouveia Produções e Eventos LTDA, CNPJ: 10.297.908/0001-62; no valor global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Pirapora/MG, 23/01/2026 – Alexandro Costa Cesar - Prefeito.

2 cm -23 2172016 - 1

Piumhi

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/2026
CREDENCIAMENTO Nº 02/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 06/2026 O Município de Piumhi/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 16.781.346/0001-04, torna público que realizará a licitação na modalidade CREDENCIAMENTO Nº02/2025, cujo objeto visa o credenciamento de clínicas e/ou profissionais médicos para realização de consultas oftalmológicas no Município de Piumhi – MG, para atendimento ao Programa PMAE – Portaria GM/MS 6207/2024. A data inicial de acolhimento das propostas será às 00:00 horas do dia 10/02/2026 até 23:59 horas do dia 10/02/2027, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis à espécie. Informações através do site: https://licitanet.com.br, ou na sede da Prefeitura de 8:00 às 16:00 horas, pelo telefone (37) 3371-9222. Dr. Paulo César Vaz – Prefeito Municipal.

4 cm -23 2171829 - 1

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº08/2026
INEXIGIBILIDADE Nº05/2026 – CREDENCIAMENTO Nº02/2026 Objeto: Credenciamento de clínicas e/ou profissionais médicos para realização de consultas oftalmológicas no Município de Piumhi – MG, para atendimento ao Programa PMAE – Portaria GM/MS 6207/2024, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: artigo 79 inciso I da Lei nº 14.133/2021. Justificativa: credenciamento. Declaração de Inexigibilidade e ratificação na forma da Lei n. 14.133/2021. Piumhi/MG, 23 de Janeiro de 2.026. Paulo César Vaz. Prefeito Municipal.

3 cm -23 2171830 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2026
CREDENCIAMENTO Nº 01/2026 INEXIGIBILIDADE Nº 05/2026 O Município de Piumhi/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 16.781.346/0001-04, torna público que realizará a licitação na modalidade CREDENCIAMENTO Nº 06/2025, cujo objeto visa o credenciamento de empresas e profissionais do ramo do comércio de alimentação e bebidas, interessados em participar do Piumhi Folia – Carnaval/2026 na Praça Doutor Avelino de Queiroz (Matriz), conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. A data final para protocolização dos envelopes será às 08:30 horas do dia 10/02/2026 e o inicio da sessão às 09:00 horas da mesma data, nos termos da Lei nº14.133/2021 e demais legislações aplicáveis à espécie. Informações através do site: http://prefeiturapiumhi.mg.gov.br/editais/, ou na sede da Prefeitura de 8:00 às 16:00 horas, pelo telefone (37)3371-9222. Piumhi, 22 de Janeiro de 2.026 Dr. Paulo César Vaz – Prefeito Municipal.

4 cm -23 2171826 - 1

EXTRATO DISPENSA - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07/2026
DISPENSA Nº001/2026 Ratifico nos termos do art. 75, inciso XV, da Lei 14.133/2021, o ato de declaração de Dispensa, exarado pelo agente de contratação e equipe de apoio, procedimento licitatório instaurado para a contratação da COHAB/MG para prestação de serviço de assessoria e assistência técnica visando viabilizar a implantação de empreendimento habitacional, cuja descrição segue indicada no termo de referência e seus anexos, com a finalidade de reduzir o déficit habitacional, para famílias com renda mensal compatível com o programa habitacional selecionado pelo Município quando da apresentação do "Relatório de Análise Preliminar de Viabilidade de Empreendimento Habitacional", por meio de processo de seleção. Valor: R$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais). A despesa decorrente do contrato a ser firmado ocorrerá a conta da seguinte dotação orçamentária: 02.07.05-16.482.0013.2123-3.3.90.39.00-1.500.000.0000 Piumhi/MG, 23 de Janeiro de 2.026. - Dr. Paulo César Vaz - Prefeito Municipal

4 cm -23 2171828 - 1

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº06/2026
INEXIGIBILIDADE Nº05/2026 – CREDENCIAMENTO Nº01/2026 Objeto: Credenciamento de empresas e profissionais do ramo do comércio de alimentação e bebidas, interessados em participar do Piumhi Folia – Carnaval/2026 na Praça Doutor Avelino de Queiroz, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência. Fundamento Legal: artigo 79 inciso I da Lei nº 14.133/2021. Justificativa: credenciamento. Declaração de Inexigibilidade e ratificação na forma da Lei n. 14.133/2021. Piumhi/MG, 22 de Janeiro de 2.026. Paulo César Vaz. Prefeito Municipal.

3 cm -23 2171827 - 1

Poços de Caldas

Consórcio Intermunicipal de Saúde Micro Região Alto Rio Pardo - CISMARPA

AVISO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada no dia 24 de novembro de 2025, nas dependências da Associação Médica de Poços de Caldas, situada no município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. Na referida assembleia foram deliberados assuntos de interesse institucional do consórcio, cujas decisões encontram-se formalmente registradas em Ata, devidamente lavrada e aprovada. A íntegra da Ata da Assembleia Geral Extraordinária está disponível para consulta no sítio eletrônico oficial do CISMARPA, por meio do endereço www.cismarpa.com, na aba Transparência, assegurando amplo acesso às informações e observância aos princípios da publicidade e da transparência administrativa.

3 cm -23 2171864 - 1

Ponte Nova

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2026
O CISAMAPI torna público a abertura do Pregão Eletrônico n° 04/2026. Objeto: Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras. Data da sessão pública: 06/02/2026, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia - se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital na integra poderá ser obtido nos sites www.licitardigital.com.br ou . Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 – Triângulo – Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br. Ponte Nova, 22 de janeiro de 2026.

3 cm -22 2171320 - 1

DISPENSA N° 01/2026
O CISAMAPI torna público a abertura da Dispensa n° 01/2026. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel. Data da sessão pública: 30/01/2026, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia - se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital na integra poderá ser obtido nos sites www.licitardigital.com.br ou . Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 – Triângulo – Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br. Ponte Nova, 21 de janeiro de 2026.

3 cm -21 2170853 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2026
O CISAMAPI torna público a abertura da Pregão Eletrônico n° 05/2026. Objeto: Aquisição de café em pó tipo superior. Data da sessão pública: 10/02/2026, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia - se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital na integra poderá ser obtido nos sites www.licitardigital.com.br ou . Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 – Triângulo – Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br. Ponte Nova, 23 de janeiro de 2026.

3 cm -23 2171808 - 1

Ribeirão das Neves

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO 029/2025 – NOVA DATA
Torna público que se encontra disponível no site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital do Pregão Eletrônico 029/2025, cujo objeto consiste no Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de cesta básica para atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. A nova data para realização da sessão será dia 06/02/2026 às 09:00 hrs. Heloisa Moreira Vieira/ Agente de Contratação.

2 cm -23 2171815 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO 129/2025
Torna público que se encontra disponível no site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital do Pregão Eletrônico 129/2025, cujo objeto consiste no registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais hidráulicos. A data para realização da sessão será dia 05/02/2026 às 09:00 hrs. Denise Alves Alberto / Agente de Contratação.

2 cm -23 2171859 - 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 107/2025
Torna público que se encontra disponível no site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br, o edital da Concorrência 107/2025 cujo objeto consiste na Cont. para implantação de duas praças, no mesmo bairro, Jardim Primavera em Ribeirão das Neves/MG, quais sejam: interseção da rua 24 com rua 25 e rua 22 – Jardim Primavera, Praça com 2.007,84 m² e extensão: 205,73 m. A data de realização da sessão será no dia 10/02/2026 as 09:00.hrs. Helaine Graziele Marcolino, Agente de Contratação.

2 cm -23 2171856 - 1

Rio do Prado

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026
Comunica que abrirá Pregão Eletrônico n°002/2026, tipo: Menor Preço por item. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, aparelhos de ar-condicionado e utensílios em geral, destinados ao atendimento das demandas das diversas Secretarias Municipais do Município de Rio do Prado/MG. Recebimento das Propostas: a partir do dia 26/01/2026. Início da Sessão do Pregão Eletrônico: 09:00h do dia 04/01/2026. Local: Plataforma De Licitações AMM Licita (www.ammlicita.org.br). Adimilson Antunes de Almeida – Prefeito Municipal.

3 cm -23 2172139 - 1

Rio Pardo de Minas

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026
Aviso de Licitação - Processo nº 006/2025 - Pregão Eletrônico nº 003/2026 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR POR GPS EM VEÍCULOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE RIO PARDO DE MINAS-MG, incluindo instalação e remoção de módulos rastreadores em comodato, fornecimento de software de gestão web, configuração, capacitação, suporte técnico, manutenção, garantia de funcionamento e módulos de identificação do condutor. Início do Recebimento de propostas: 09h00 do dia 29/01/2026. Fim do Recebimento de propostas: 9h00min do dia 12/02/2026. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 09h01, horário de Brasília do dia 12/02/2026. Informações na Prefeitura ou pelo telefone: (38)3824-1356 ou pelo e-mail: licitacao@riopardo.mg.gov.br. Plataforma: www.portaldecompraspublicas.com.br Rio Pardo de Minas - MG, 23/01/2026. Astor José de Sá - Prefeito Municipal.

4 cm -23 2172046 - 1

Ritápolis

Prefeitura Municipal

EXTRATOS DE CONTRATAÇÃO
Torna pública a homologação e adjudicação do Processo Administrativo nº 002/2026, adesão nº 001/2026 Fund legal: art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21, objetivando contratação de empresa para aquisiçãode 01 Veículo Van 0km 16 lugares, para a Secretaria Municipal de Educação, através do Convênio 1261002168/2025 com a Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE MG). Torna pública a celebração do Contrato nº 002/2026 - Empresa contratada: Mabele Veículos Especiais Ltda, inscrita no CNPJ nº 35.457.127/0001-19. Valor do contrato: R$ 312.072,52 (trezentos e doze mil setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). 05 de janeiro de 2026. Antônio Ronato de Melo – Prefeito Municipal.

Torna pública a homologação e adjudicação do Processo Administrativo nº 006/2026, adesão nº 002/2026 Fund legal: art. 86, da Lei Federal nº 14.133/21, objetivando contratação de empresa para aquisiçãode 01 Veículo Van 0km 21 lugares, para a Secretaria Municipal de Educação, através do Convênio 1261002168/2025, com a Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE MG). Torna pública a celebração do Contrato nº 010/2026 - Empresa contratada: Belabru Comércio E Representações Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.353.258/0001-60. Valor do contrato: R$ 505.000,90 (quinhentos e cinco mil reais e noventa centavos). 14 de janeiro de 2026. Antônio Ronato de Melo – Prefeito Municipal.

5 cm -23 2171825 - 1

Salto da Divisa

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATOS, PL 041/2025 P.E 015/2025
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos permanentes em geral - ARP 152/2025 216 - Material Hospitalar Ltda. - EPP CNPJ 15.631.700/0001-51 Valor R$3.038,00 - ARP 144/2025 Amena Climatização LTDA CNPJ 46.368.367/0001-63 Valor R$6.414,76 - ARP 142/2025 Arte Sutil Persianas Cortinas Ltda CNPJ 60.102.937/0001-08 Valor R$3.898,00 - ARP 154/2025 Azul Tec Licitações Informática Suprimentos Ltda CNPJ 58.149.730/0001-39 valor R$24.180,00 - ARP 164/2025 B9 Bebedouros Comercio Ltda CNPJ 05.490.249/0001-46 Valor R$9.700,00 - ARP 157/2025 BR2000 Indústria Metalúrgica Ltda CNPJ 43.633.468/0001-26 Valor R$620,00 - ARP 151/2025 Burano Moveis Ltda CNPJ 40.729.290/0001-23 valor R$47.400,00 - ARP 136/2025 Caparao Medical Ltda CNPJ 57.218.958/0001-70 Valor R$2.100,00 - ARP 134/2025 Castro Equipamentos Ltda CNPJ 42.753.718/0001-07 Valor R$16.609,54 - ARP 146/2025 Centro Musical Ivaipora Ltda CNPJ 05.607.287/0001-36 Valor R$ 14.750,00 – ARP 149/2025 Electroinox Comercio Equipamentos Eletronicos Ltda CNPJ 27.913.520/0001-41 Valor R$7.400,00 - ARP 133/2025 Equimed Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda CNPJ 38.408.899/0001-59 Valor R$25.956,00 - ARP 158/2025 Fator Equipamentos Ltda CNPJ 43.003.732/0001-48 Valor R$21.148,69 - ARP 131/2025 Fjf Comercio Serviço Ltda CNPJ 57.032.406/0001-73 Valor R$3.170,60 - ARP 137/2025 Forthe Agropecuaria Ltda CNPJ 01.504.670/0001-08 Valor R$2.980,00 - ARP 155/2025 ARP 155/2025 Franciele Eletro Ltda CNPJ 47.646.580/0001-52 Valor R$13.292,00 - ARP 139/2025 Gomap Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda CNPJ 44.384.524/0001-07 Valor R$ 68.951,00 - ARP 138/2025 High Level Comercial Ltda CNPJ 16.847.666/0001-10 Valor R$30.300,00 – ARP 165/2025 HM Informática Ltda CNPJ 34.240.500/0001-12 Valor 22.451,78 - ARP 150/2025 Home e Maquinas Ltda CNPJ 51.219.667/0001-10 Valor R$2.567,03 - ARP 145/2025 Itapemed Importadora E Exportadora Equipamentos Hospitalares CNPJ 54.322.844/0001-88 Valor R$7.150,00 - ARP 161/2025 K.C.R. Industria E Comercio Equipamentos Eireli CNPJ 09.251.627/0001-90 Valor R$5.370,00 - ARP153/2025 Kobest Comércio de Máquinas de Costura Ltda CNPJ 41.300.867/0001-40 valor R$5.950,00 - ARP 130/2025 LC Comercio Ltda CNPJ 42.934.943/0001-31 Valor R$11.643,00 – ARP 168/2025 LD Brazil Comercio E Serviços CNPJ 48.186.184/0001-52 Valor R$1.404,32 - ARP 141/2025 Licita Med Ltda CNPJ51.972.983/0001-69 Valor R$12.272,00 – ARP 143/2025 M Carrega Comércio De Produtos Hospitalares CNPJ32.593.430/0001-50 Valor R$8.099,00 - ARP 132/2025 M&R Equipamentos Moveis Ltda CNPJ11.708.655/0001-35 Valor R$ 28.338,00 - ARP 140/2025 M3 Business Group Ltda CNPJ54.494.740/0001-50 Valor R$664,62 - ARP 135/2025 MHF Moveis Ltda CNPJ57.109.731/0001-97 Valor R$5.166,00 - ARP 148/2025 Mix Telecom Comercio Produtos Telecomunicações Ltda CNPJ07.021.536/0001-32 Valor R$4.886,00 - ARP 156/2025 NBB Comércio Equipamentos Informática Ltda CNPJ 10.820.186/0001-89 Valor R$960,00 - ARP 169/2025 Orthovida Comercio Produção Industrial Ltda CNPJ55.690.054/0001-18 Valor R$3.475,00 - ARP 163/2025 Repremig Representação e comercio de MG Ltda CNPJ65.149.197/0002-51 Valor R$25.134,00 – ARP 162/2025 Sinces Tecnologia Comercio E Servicos Ltda CNPJ33.615.509/0001-06 Valor R$78.700,00 - ARP 167/2025 Super Mix Ltda Varejo E Atacado CNPJ54.473.650/0001-83 Valor R$85.473,40 - ARP 147/2025Tecnoblu Comercio De Refrigeração Ltda CNPJ21.613.975/0001-65 Valor R$219.465,11 - ARP 166/2025 TJ Comercio De Produtos Eireli Me CNPJ27.274.178/0001-87 Valor R$6.033,30 - ARP 160/2025 Vb Comercial Ltda Me CNPJ25.536.137/0001-96 Valor R$105.306,00 - ARP159/2025 Vp Distribuidora Ltda CNPJ17.019.423/0001-56 Valor R$351.698,15 - Vigências 22/09/2025 a 22/09/2026. Prefeito Municipal, Ronaldo Athayde da Cunha Peixoto.

14 cm -23 2171929 - 1

Santa Margarida

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO N° 031/2025
O Município de Santa Margarida MG – Torna Público, nos termos da Lei n° 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06, Decretos Municipais Nº 1.079/2023, de 15 de dezembro de 2023 e Nº 1.087/2023, de 28 de dezembro de 2023, e Subsidiariamente o Decreto Federal Nº 10.024/2019, o resultado e extrato de contrato do pregão eletrônico n° 031/2025, a favor das empresas: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS -EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 18.905.288/0001-09, contrato administrativo de fornecimento nº 007/2026, com valor total de R$ 10.745,00 (dez mil, setecentos e quarenta e cinco reais); INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 17.952.607/0001-74, contrato administrativo de fornecimento nº 009/2026, com valor total de R$ 49.234,45 (quarenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos); LCA IND. E COMERCIO DE CORDAS E REDES ESPORTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 46.615.867/0001-52, contrato administrativo de fornecimento nº 010/2026, com valor total de R$ 9.062,000 (nove mil e sessenta e dois reais); MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 35.502.416/0001-92, contrato administrativo de fornecimento nº 031/2026, com valor total de R$ 32.159,61 (trinta e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos); ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUÇÃO INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 55.690.054/0001-18, contrato administrativo de fornecimento nº 012/2026, com valor total de R$ 1.950,000 (hum mil, novecentos e cinquenta reais); PLAY FAIR CONFECCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.812.564/0001-54, contrato administrativo de fornecimento nº 013/2026, com valor total de R$ 65.400,00 (sessenta e cinco mil e quatrocentos reais); RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.583.301/0001-83, contrato administrativo de fornecimento nº 15/2026, com valor total de R$ 422.20 (quatrocentos e vinte dois reais e vinte centavos) e TREVENZA SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 58.613.526/0001-27, contrato administrativo de fornecimento nº 016/2026, com valor total de R$ 5.754,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais). vigência 08/01/2026 à 09/09/2026. 100 SPORTS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 29.761.115/0001-80, contrato administrativo de fornecimento nº 060/2026, com valor total de R$ 36.212,00 (trinta e seis mil, duzentos e doze reais). vigência 21/01/2026 à 09/09/2026. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de materiais esportivos, equipamentos de condicionamento físico e reabilitação, bem como materiais destinados ao lazer, recreação e atividades esportivas infantis, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, e Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Assistência Social de Santa Margarida/MG, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o Anexo I do presente Edital. ILBNELLE SANTANA OTONI. PREFEITO MUNICIPAL

11 cm -23 2172109 - 1

EXTRATO DE RESULTADO E CONTRATO CONCORRENCIA N° 025/2025
O Município de Santa Margarida MG – Torna Público, nos termos da Lei n° 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06, Decretos Municipais Nº 1.079/2023, de 15 de dezembro de 2023 e Nº 1.087/2023, de 28 de dezembro de 2023, e Subsidiariamente o Decreto Federal Nº 10.024/2019, resultado, homologação e extrato de contrato Concorrência n° 025/2025, a favor da empresa: QUALIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 38.293.121/0001-41, com valor total de R$ 1.749.950,00 (Um milhão, setecentos e quarenta enove mil, novecentos e cinquenta reais). Assinatura do contrato 23/01/2026, vigência de 12 meses. Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a construção de uma unidade escolar na Comunidade São Paulo, na zona rural do município de Santa Margarida/MG, em regime de empreitada por preço global, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a satisfatória prestação dos serviços, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, por ter atendido todos os requisitos exigidos no edital. ISABELA OLIVEIRA PEREIRA. AGENTE DE CONTRATAÇÃO. ILBNELLE SANTANA OTONI. PREFEITO MUNICIPAL

5 cm -23 2171916 - 1

SEGUNDO EXTRATO TERMO ADITIVO CONCORRENCIA 009/2024
O Município de Santa Margarida-MG. Processo Licitatório nº 098/2024 – Extrato de 2º Termo Aditivo ao contrato administrativo de prestação de serviços nº 297/2024. Partes: Município de Santa Margarida e CONSTRUTORA SERRALHERIA EDSON SIQUEIRA LTDA inscrito no CNPJ sob o n° 27.056.773/0001-46. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a execução de obras de pavimentação em bloquete sextavado 35Mpa, drenagem, meio-fio e sarjeta, nas Comunidades do Pavão e do Bom Jardim, localizadas na zona rural do distrito de Ribeirão de São Domingos e do município de Santa Margarida/MG, respectivamente, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a satisfatória prestação dos serviços, que serão custeados com valores provenientes do Convênio de Saída nº 1491000819/2024/SEGOV (SIGCON-SAÍDA nº 000939/2024) e contrapartida municipal, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. Motivo: Acréscimo de quantitativo a planilha orçamentária. ISABELA OLIVEIRA PEREIRA. Agente de Contratação

4 cm -23 2171928 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320260123443608377.

Santa Maria do Suaçuí

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Suaçuí - CISVAS

AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2026

O CISVAS, torna público o aviso de contratação direta, que se realizará através de Dispensa Eletrônica nº 001/2026, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, objetivando à Contratação de empresa especializada para o licenciamento de uso de sistema informatizado integrado de gestão pública, em plataforma online (web/nuvem), destinado ao atendimento das demandas administrativas e operacionais do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Suaçuí – CISVAS, compreendendo a prestação dos serviços de conversão e migração de dados, implantação e configuração da solução, treinamento operacional inicial, bem como licenciamento de uso, manutenção do sistema, suporte técnico continuado e atualização legal, durante a vigência contratual. Data da sessão: 29/01/2026. Período de Aceitação das Propostas: Até às 08h59 de 29/01/2026. Horário da Fase de Lances: 09h00min às 10h00min – Horário de Brasília. Informações: Plataforma de Licitações Licitar Digital – www.licitardigital.com.br - E-mail: licitacao@cisvas.com.br. Santa Maria do Suaçuí/MG, 23 de janeiro de 2026. Tobias Felício Leite – Agente de Contratação.

4 cm -23 2172074 - 1

Santa Vitória

Prefeitura Municipal

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026

Credenciamento (Regime Jurídico: Lei. 14.133/2021) Nº 001/2026 – Processo Nº 005/2026. Período de credenciamento: Das 08h do dia 27 de janeiro até as 12h30min do dia 10 de fevereiro de 2026. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Santa Vitória e através da Plataforma Eletrônica Licita Mais Brasil https://licitamaisbrasil.com.br/. OBJETO: Chamada Pública para Credenciamento de PESSOAS JURÍDICAS, regularmente cadastradas nos órgãos de saúde competentes, para a prestação de serviços complementares de saúde, em caráter não exclusivo e oneroso, visando atender a demanda por CIRURGIAS ELETIVAS, AMBULATORIAIS e procedimentos correlatos, incluindo, consultas pré e pós-operatórias, equipe cirúrgica, anestesia, internação e fornecimento dos materiais necessários ao procedimento, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Vitória, MG, de acordo com as condições estabelecidas no edital, Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos. Demais informações pelo tel. (34) 3251-8557 das 12h às 17h e-mail comissao.permanente@santavitoria.mg.gov.br. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site www.santavitoria.mg.gov.br (Portal da Transparência/Licitação), no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), endereço eletrônico https://www.gov.br/pncp/pt-br e na Plataforma https://licitamaisbrasil.com.br/. Município de Santa Vitória/MG, aos 23 dias do mês de janeiro de 2026. Sandra Aparecida Barbosa Fernandes - Secretária Municipal de Saúde.

5 cm -23 2172119 - 1

Santana do Paraíso

Prefeitura Municipal

AVISO INEXIGIBILIDADE Nº 002/2026 - CREDENCIAMENTO Nº 001/2026

Objeto: Credenciamento de profissionais para atuação na Escola em tempo Integral de Santana do Paraíso, nas áreas de: Articulador Pedagógico, Monitor de Dança (Acrobática e Ginástica Rítmica), Monitor de Teatro, Monitor de Música (Vocal e Flauta), Monitor de Artes Visuais e Monitor de Tecnologia e Inovação, conforme especificações do termo de referência em anexo. O período das inscrições/habilitações iniciará no dia da publicação, ficando aberto até 26 de julho de 2026, às 18:00 (dezoito) horas, devendo os interessados apresentarem as documentações requisitadas no sistema www.ammlicita.org.br; Informações complementares: (31)3251-7502. Luís Gustavo Andrade Duarte, Diretor de Licitações. Santana do Paraíso, 23/01/2026.

3 cm -23 2171897 - 1

Santo Antônio do Jacinto

Prefeitura Municipal

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 001/2026

Proc. nº 001/2026 – Concorrência nº 001/2026. Tipo Menor Preço Empreitada Global. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de 25 Unidades Habitacionais, com 53,86 m2 do Programa Minha Casa Minha Vida FHNIS Sub 50, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, no Município de Santo Antônio do Jacinto – MG, com abertura no dia 09/02/2026 às 10:00hs. Edital completo encontra se aos interessados na Plataforma Licitar Digital e no seguinte endereço eletrônicowww.santoantoniodojacinto.mg.gov.br ou pelo email licitacaosaja@gmail.com. Edemark Pinheiro de Almeida Ruas – Prefeito Municipal. 23 de janeiro de 2026.

3 cm -23 2171817 - 1

São Domingos das Dores

Prefeitura Municipal

CONTRATO 006/2026

Processo Administrativo: 00145/2025– Pregão Eletrônica 093/2025-. Órgão Solicitante: Prefeitura Municipal de São Domingos das Dores. Contratado CAROLINE DISQUE DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob nº 40.260.072/0001-92 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento equipamento médicos e equipamentos de informática para atender demanda da secretária municipal de saúde do município de São Domingos das Dores, conforme plano proposta nº 19095040000125003/2025, ministério da saúde, Valor Global: R$ 14.760,00 (quatorze mil setecentos e sessenta reais), meramente estimativo para efeitos legais. Dotação Orçamentária: nos termos da legislação vigente. Assinatura: 21/01/2026 Vigência: 21/01/2026 a 31/12/2026 SUELY PEREIRA DE SOUZA– Prefeita da Prefeitura Municipal de São Domingos das Dores/MG.

CONTRATO 005/2026

Processo Administrativo: 00145/2025– Pregão Eletrônica 093/2025-. Órgão Solicitante: Prefeitura Municipal de São Domingos das Dores. Contratado CARVALHO EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 36.669.701/0001-65, Objeto: Contratação de empresa para fornecimento equipamento médicos e equipamentos de informática para atender demanda da secretária municipal de saúde do município de São Domingos das Dores, conforme plano proposta nº 19095040000125003/2025, ministério da saúde, Valor Global: R$ 14.270,00 (quatorze mil duzentos e setenta reais), meramente estimativo para efeitos legais. Dotação Orçamentária: nos termos da legislação vigente. Assinatura: 21/01/2026 Vigência: 21/01/2026 a 31/12/2026 SUELY PEREIRA DE SOUZA– Prefeita da Prefeitura Municipal de São Domingos das Dores/MG.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0116/2025

Processo Administrativo nº 0080/2025 – Pregão nº 0044/2025. Contratante: Município de São Domingos das Dores/MG. Contratada: Eletrificações e Logística JBN Ltda, CNPJ nº 58.236.479/0001-40. Objeto: acréscimo quantitativo decorrente de necessidade superveniente na execução de obras com fornecimento de material para iluminação de praças e ruas. Valor do aditivo: R$ 66.504,19, correspondente a 22,92% do valor inicial. Valor global atualizado do contrato: R$ 356.968,40. Fundamentação legal: arts. 124, I, "b" e 125 da Lei nº 14.133/2021. Data da assinatura: 05/01/2026.

8 cm -22 2171761 - 1

São Félix de Minas

Prefeitura Municipal

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2026 - A Pref. M. de São Félix de Minas/MG comunica a abertura do Processo Administrativo nº 03/2026, referente à Chamada Pública nº 01/2026, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, destinados à Secretaria Municipal de Educação, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS será a partir do dia 26 de janeiro de 2026, às 08h00 até o dia 19/02/2026 as 16h00min, no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas. O EDITAL PODERÁ SER CONSULTADO E OBTIDO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO, e por meio do endereço eletrônico: https://saofelixdeminas.mg.gov.br, e presencialmente na sede da Prefeitura Municipal, a partir do dia 26/01/2026, das 08h00 às 11h00 e das 12h30 às 16h00 até o dia 19/02/2026. MAIS INFORMAÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS PELO E-MAIL: licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, com Silvison Cabral da Silva – Agente de Contratação.

Silvison Cabral da Silva
Agente de Contratação

5 cm -23 2172103 - 1

São Gonçalo do Rio Abaixo

Prefeitura Municipal

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 258/2024

Partes: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo e Construtora Sigma Tau Ltda. Prazo de execução: até 30/03/2026. Prazo de vigência: até 11/05/2026.

1 cm -23 2172006 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2025

Objeto: Aquisição de equipamentos eletrodomésticos, mobiliário, utensílios e materiais permanentes para equipar as copas, cozinhas e áreas de apoio do Centro Administrativo de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG. Partes: P.M.S.G.R.A e B9 Bebedouros Comércio Ltda. Termo de Contrato N° 02/2026. Valor: R$ 9.234,00. Vigência: 15/01/2026 a 15/01/2027.

2 cm -23 2172010 - 1

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4501/2026

Objeto: Celebração de contrato de programa junto ao CONSMEPI, para realização de serviços de Inspeção Municipal de origem animal. Partes: P.M.S.G.R.A e CONSMEPI – CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO MEDIO RIO PIRACICABA, CNPJ Nº 21.325.226/0001-32. Termo de Contrato Nº 011/2026. Vigência: 26 meses. Valor: R$ 105.704,40 (cento e cinco mil setecentos e quatro reais e quarenta centavos).

2 cm -23 2172090 - 1

São Gotardo

Prefeitura Municipal

AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003 E 004/2025

Pregão Eletrônico para Registro de Preço Nº. 001/2025, pertencente a Cispar (Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba). Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Mobiliário para Cmeis e Escolas Municipais de Educação de São Gotardo-MG, através de Adesão a Ata de Registro de Preços nº003/2025 e 004/2025. Contratada: Delta Produtos e Serviços Ltda; Dra. Solução Comercial em Educação Ltda. Data da Adesão: 23/12/2025. Prefeito Municipal: Makoto Edison Sekita.

3 cm -23 2172213 - 1

São João das Missões

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG torna público o Pregão eletrônico, para registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de papelaria e expediente em atendimento as demandas das secretarias do município, acolhimento das propostas até as 08:59 do dia 09/02/2026. Realização da sessão no endereço eletrônico https://licitanet.com.br/. Edital completo e informações poderão ser obtidos: e-mail: licitacoes@saojoaodasmissoes.mg.gov.br, site; www.saojoaodasmissoes.mg.gov.br. São João das Missões, 23 de janeiro de 2026. João Pedro Guedes – Pregoeiro.

3 cm -23 2172015 - 1

São João Del-Rei

Prefeitura Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 287/2025

Pregão Eletrônico nº 085/2025 a abertura do Processo de Licitação nº 287/2025, Pregão Eletrônico nº 085/2025, aquisição de materiais hidrossanitários. Abertura dia 12/02/2026, às 09h. Plataforma do Pregão Eletrônico https://saojoaodelrei.licitapp.com.br/. Edital disponível no site:www.saojoaodelrei.mg.gov.br. Aurélio Suenes de Resende. Prefeito Municipal.

2 cm -23 2172077 - 1

São João Evangelista

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PROC. 007/2026

Pregão Eletrônico nº. 001/2026 – Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos para atender aos convênios, resoluções e as necessidades das Secretarias de Saúde e Educação do Município de São João Evangelista/MG. Menor preço por item. Abertura: 09/02/2026 – horário: 09h00min. Maiores informações: licitacao@sje.mg.gov.br – Ines Xavier Vieira - Pregoeira Municipal.

2 cm -23 2172025 - 1

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2026

Do Proc. 001/2026 – Inexigibilidade nº. 001/2026 – Objeto: contratação de empresa para prestação continuada de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada em contabilidade pública municipal para atender o município de São João Evangelista/MG. Contrato nº. 001/2026 – Data: 08/01/2026 – Empresa: DSA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 08.254.076/0001-55. Valor R$ 190.800,00 – (cento e noventa mil e oitocentos reais). Dotação: -101001.0412101022.014 – 33903500000 – Ficha 332; - Hercules José Procópio – Prefeito Municipal.

3 cm -23 2172051 - 1

São José da Safira

Prefeitura Municipal

AVISO DE CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 01/2026 - PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2026

O Município de SÃO JOSE DA SAFIRA/MG torna público para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 12 de fevereiro de 2026 , às 13:00, na Sede da Prefeitura Municipal estabelecida na Rua Belo Horizonte, nº 45, Centro de São Jose da Safira-MG, PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2026, na modalidade CONCORRÊNCIA PRESENCIAL N° 01/2026, para contratação de empresa especializada em execução de obras de calçamento em bloquete sextavado na estrada sentido Bom Jesus Do Rosendo, Urupuca e Modestos pertencente a este Município através de CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1231002541/2025 / SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – SEAPA, firmado com o ESTADO DE MINAS GERAIS e de acordo com as especificações constantes no edital e seus anexos. Cuja as cópias poderão ser adquiridas junto ao setor de licitações, no referido endereço supracitado, no horário de 12:00 às 18:00 horas, nos dias úteis, assim como no email: licitacaosafira@hotmail.com. São Jose da Safira - MG, 23 de janeiro de 2026. Sandra Pereira Silva – Agente de Contratação.

4 cm -23 2172097 - 1

São Lourenço

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sistema Micro de São Lourenço

EXTRATO DE EDITAL - PROCESSO 04/2026 – PREGÃO 03/2026

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS através da Agente de Contratação, torna público que iniciou a publicação de Processo de Licitação na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021 – Sessão pública marcada para o dia 06/02/2026, com início às 10h (dez horas), com o seguinte objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, escritório e personalizados, destinados ao atendimento das necessidades administrativas das unidades vinculadas ao CIS Circuito das Águas, mediante fornecimento parcelado, conforme demanda, nas condições, quantidades e especificações estabelecidas neste Termo de Referência. O edital completo está disponível no site: www.ciscircuitodasaguas.org.br - Informações pelo telefone (35) 3332.8547 ou pelo e-mail: licitacao@ciscircuitodasaguas.org.br. São Lourenço, 23 de janeiro de 2026. Ana Carolina Carvalho Silva – Agente de Contratação.

4 cm -23 2172173 - 1

São Miguel do Anta

Prefeitura Municipal

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2025

Rerratificação 01 - Alteração dos "requisitos" do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, que passa a ser: "Ensino Fundamental Incompleto"; alteração dos "requisitos" do cargo de Motorista 1, que passa a ser: "Ensino Fundamental Incompleto - CNH Categoria B"; alteração dos "requisitos" do cargo de Motorista 2, que passa a ser: "Ensino Fundamental Incompleto - CNH Categoria D"; alteração da "nomenclatura" do cargo de professor de apoio, que passa a ter a seguinte denominação: "Professor de Apoio Educacional Especializado", aplicando-se a nova denominação a todas as disposições, menções e referências ao cargo no âmbito do Edital; alteração da "jornada de trabalho semanal" do cargo de professor de apoio educacional especializado, que passa a ser: "25 h obrigatoriamente distribuídas entre turnos diurnos e vespertino"; e alteração do "programa de prova para as questões de múltipla escolha" dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista I e Motorista II, constante do Anexo V, que passa a integrar o nível de escolaridade correspondente a: "Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental (antiga 4ª série), incluindo candidatos alfabetizados sem frequência em escola regular; 5º ano completo do Ensino Fundamental; ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto (antiga 5ª a 8ª série)". Maiores informações, bem como a íntegra da Rerratificação 01, Sede da Prefeitura, Rua São José, 730, Centro, CEP 36590-000, São Miguel do Anta (Horário de expediente, exceto aos sábados, domingos e feriados: 7h às 11h e 12h30 às 16h. Telefone: 0800 897 1301) e no site da empresa organizadora: www.exameconsultores.com.br.

6 cm -23 2172141 - 1

São Sebastião do Anta

Prefeitura Municipal

PRC Nº 009/2026 - PE Nº 006/2026

Início de lançamento de propostas: 23/01/2026 às 08:00hs e final de lançamento de proposta: 09/02/2026 às 08:00hs – INÍCIO DISPUTA: 09/02/2026, às 08:30 hs - TIPO DE LANCE: MENOR LANCE/VALOR, pelo sistema eletrônico https://novobbmnet.com.br/. OBJETO DO PROCESSO - Contratação de empresa para fornecimento de veículos leves 5 e 7 lugares, de acordo com resolução nº 10.415/2025 para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Município de São Sebastião do Anta. O edital e seus anexos ficarão disponíveis no endereço eletrônico: www.gov.br/pncp/pt-br, telefone: 33 3315-7000. Osmanino Custódio de Melo – prefeito municipal.

3 cm -22 2171621 - 1

São Sebastião do Maranhão

Câmara Municipal

AVISO DE CONTRATAÇÃO - PL 03/26 - PE 01/26

Objeto: Contratação de serviços de implantação e operação de gerenciamento do veículo da Câmara Municipal São Sebastião do Maranhão por meio de sistema informatizado, com utilização de tecnologia de cartão eletrônico e/ou senhas, para o fornecimento de combustível, peças componentes, assessórios, materiais, pneus, e serviços de lubrificação (lubrificantes), manutenção preventiva e corretiva. Data da sessão: 05/02/2026. Edital e demais informações somente na plataforma de licitação AMM Licita. Ismélia Paulino Santos, Pregoeira.

2 cm -23 2172034 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320260123443608378.

São Sebastião do Rio Verde

Prefeitura Municipal

PROCESSO Nº 001/2026

DISPENSA Nº 001/2026 – AVISO DE DISPENSA – Art. 75, XV, da Lei nº 14.133/2021. A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Verde – MG torna público, nos termos do art. 75, inciso XV, e §3º da Lei nº 14.133/2021, o presente Aviso de Dispensa, referente à Contratação de Serviços Técnicos Especializados para Elaboração do Diagnóstico e Projeto Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Sebastião do Rio Verde, considerando as atuais estações de tratamento de esgotos, implantadas em formato de locação para atender a todas as economias ativas da sede urbana municipal de São Sebastião do Rio Verde/MG, conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I do Aviso de Dispensa.. O prazo legal de publicidade prévia é de 3 (três) dias, com término em 29 de janeiro de 2026. O Aviso de Dispensa e seus anexos contendo todas as informações estarão disponíveis no sítio eletrônico oficial do Município: www.saosebastiaodorioverde.mg.gov.br. Informações adicionais pelo telefone (35) 3330-0500 ou e-mail licitacao@saosebastiaodorioverde.mg.gov.br.

4 cm -23 2172108 - 1

São Tomé das Letras

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO 009/2026

O Município de São Tomé das Letras torna público o PAL n° 001/2026 Inexigibilidade 001/2026, tendo como objeto Contratação de Licença de Uso da Plataforma de Inteligência e Acompanhamento Permanente da Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (Plataforma GESUAS), em ambiente web e mobile, contemplando implantação, suporte técnico, manutenção, atualizações e formação continuada.. O contrato 009/2026 com a empresa, Jungle Consultoria e Soluções Sociais Ltda. – CNPJ nº 08.582.479/0001-23 no valor de R$ 24.200,00 (vinte quatro mil e duzentos reais). Informações pelo tel: (35) 3237-1086.

São Tomé das Letras Minas Gerais 22 de Janeiro de 2026
Clodoaldo Lazaro de Souza
Chefe de Setor Compras e Licitações

3 cm -22 2171694 - 1

Sardoá

Câmara Municipal

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO

A Vereadora Maria Aparecida Maia Pereira, Presidente da Comissão Processante nº 01/2025 da Câmara Municipal de Sardoá (MG), na forma da lei, etc NOTIFICA/INTIMA, via Diário Oficial, o Vereador da Câmara Municipal de Sardoá, Senhor André Luiz Dias da Silva, que figura como Denunciado no bojo do PROCESSO DE CASSAÇÃO nº 01/2025, no qual consta como Denunciante o Senhor Wanderli Gomes de Andrade, feito que tramita perante este Poder Legislativo, para que o Denunciado, querendo, compareça à audiência para oitiva das testemunhas arrolada por sua defesa designada para o dia 28/01/2026 das 80:30 ás 18:00, na sede da Câmara Municipal de Sardoá localizada na rua Padre Sady Rabelo, nº. 62, centro, Sardoá, oportunidade na qual deverá trazer as testemunhas arroladas munidas de documentos de identificação. Serve a presente notificação, também, para informar ao Vereador Denunciado que este poderá, informar, até 24 horas antes do início da audiência, endereços eletrônicos das testemunhas residentes fora de Sardoá para envio do link para depoimento por videoconferência, bem como de todo o teor do parecer da Comissão e da ata da reunião realizada no dia 13/01/2026. A presente notificação se dá em razão da recusa do Denunciado em receber pessoalmente o mandado de intimação/notificação expedido nos autos do mencionado processo, conforme narrado em certidões expedidas e juntadas ao processo, para que, posteriormente não se alegue cerceamento de defesa. Dado e passado no Município de Sardoá, Estado do Minas Gerais, aos 19 de janeiro de 2026.

5 cm -23 2171845 - 1

Sem Peixe

Prefeitura Municipal

EXTRATO DA ATA JULGAMENTO PROPOSTA E HABILITAÇÃO

Pregão Eletrônico 006/2025. Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos para merenda escolar. vencedoras as empresas: LOTERICA SCHITTINI LTADA, CNPJ: 01.818.867/0001-11 pelo valor total de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais) no lote 07, pelo valor total de R$ 72.773,00 (setenta e dois mil setecentos e setenta e três reais) no lote 08 e COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA CNPJ: 04.701.978/0001-31, pelo valor total de R$78.989,96 (setenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)no lote 01, pelo valor total de R$ 34.997,80 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos)no lote 02, pelo valor total de R$ 79.497,30 (setenta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos) no lote 03, pelo valor total de R$ 78.998,00 (setenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais)no lote 04, pelo valor total de R$ 60.096,46 (sessenta mil noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) no lote 05, pelo valor total de R$ 67.989,50 (sessenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) no lote 06, pelo valor total de R4 44.500,10 (quarenta e quatro mil quinhentos reais e dez centavos)no item 09. Não houve interposição de recurso. Sem Peixe, 09 de dezembro de 2025

5 cm -23 2171831 - 1

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 006/2025

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de alimentos para merenda escolar. vencedoras as empresas: LOTERICA SCHITTINI LTADA, CNPJ: 01.818.867/0001-11 pelo valor total de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais) no lote 07, pelo valor total de R$ 72.773,00 (setenta e dois mil setecentos e setenta e três reais) no lote 08 e COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA CNPJ: 04.701.978/0001-31, pelo valor total de R$78.989,96 (setenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)no lote 01, pelo valor total de R$ 34.997,80 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos)no lote 02, pelo valor total de R$ 79.497,30 (setenta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos) no lote 03, pelo valor total de R$ 78.998,00 (setenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais)no lote 04, pelo valor total de R$ 60.096,46 (sessenta mil noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) no lote 05, pelo valor total de R$ 67.989,50 (sessenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) no lote 06, pelo valor total de R$ 277.200,00 (duzentos e setenta e sete mil e duzentos reais) no lote 07, pelo valor total de R$ 72.773,00 (setenta e dois mil setecentos e setenta e três reais) no lote 08 e COMERCIAL SOARES E GOMES LTDA CNPJ: 04.701.978/0001-31, pelo valor total de R$78.989,96 (setenta e oito mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos)no lote 01, pelo valor total de R$ 34.997,80 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) no lote 02, pelo valor total de R$ 79.497,30 (setenta e nove mil quatrocentos e noventa e sete reais e trinta centavos) no lote 03, pelo valor total de R$ 78.998,00 (setenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais)no lote 04, pelo valor total de R$ 60.096,46 (sessenta mil noventa e seis reais e quarenta e seis centavos) no lote 05, pelo valor total de R$ 67.989,50 (sessenta e sete mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) no lote 06, pelo valor total de R4 44.500,10 (quarenta e quatro mil quinhentos reais e dez centavos)no item 09. Sem Peixe, 23 de janeiro de 2026

9 cm -23 2171888 - 1

CHAMADA PÚBLICA 001/2022

Extrato do 7º aditivo. Objeto: A realização de prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses a partir de 04/02/2026 a 04/02/2027. Contratado: BANCO BRADESCO S.A, com sede a Cidade de Deus, s/n, bairro Vila Yara, Osasco, São Paulo. Sem Peixe, 15 de janeiro de 2026.

1 cm -23 2172182 - 1

Senador Amaral

Prefeitura Municipal

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2026

Pregão Presencial Nº 001/2026, dia 10/02/2026, às 9:00h, cujo objeto é Registro de preços para futura e possível aquisição de kits cestas básicas e de higiene e limpeza para atender as demandas do Município de Senador Amaral - MG / Poder Executivo. O Poder Executivo torna público que realizará o(s) certame(s) de forma presencial na sede da Prefeitura Municipal, situado na Av. Vereador José Alves de Rezende, 34, Loteamento Elisa Bueno, CEP 37.615-000, conforme disposto do Art. 17, §2º da Lei Federal Nº 14.133/21, bem como o seu Art. 176, considerando que a Administração Municipal está se adequando para efetivação da prática eletrônica. Informações pelo telefone: (35) 99762-0595, pelo e-mail: licitacao@senadoramaral.mg.gov.br ou pelo site: https://senadoramaral.mg.gov.br.

3 cm -23 2171814 - 1

Senador Modestino Gonçalves

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2026

O Município de Senador Modestino Gonçalves, no uso de suas atribuições torna público o Pregão Presencial nº 01/2026, PAL Nº 2/2026, cujo objeto é a contratação de serviços de transporte escolar, composta pela rota Escolar do Manoel Pereira, visando atender às necessidades do Município de Senador Modestino Gonçalves/MG. Data de abertura: 06/02/2026 às 09h00min. O Edital de Licitação se encontra disponível no site: https://prefeiturasmg.mg.gov.br/. Demais informações: Avenida Nossa Senhora das Mercês, n° 128, Centro, Senador Modestino Gonçalves/MG, ou pelo telefone: (38) 9 9837-0313 ou e-mail: licitacaopmsmg@gmail.com. Breno Henrique Costa Neves - Secretário Mun. de Administração.

3 cm -23 2172194 - 1

Silveirânia

Prefeitura Municipal

ERRATA Nº 01 AO EDITAL Nº 02/2026 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

O Município de Silveirânia - MG, torna público a Errata nº 01 ao Edital nº 02/2026, Pregão Eletrônico Nº 02/2026, Processo Nº 06/2026, referente a aquisição de equipamentos e materiais duráveis de uso médico-hospitalar. O edital foi corrigido com adequações no descritivo dos itens nº 25 e 29. A DATA E O HORÁRIO DE ABERTURA ALTERA - SE PARA 06/02/2026 ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS. Informações tel.: 0800 032 4040 ou e-mail: licitacao@silveirania.mg.gov.br - Silveirânia, 22/01/2026 – Thiago Ferreira Rocha, Pregoeiro.

3 cm -22 2171692 - 1

Simonésia

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Simonésia/MG, torna a público a abertura do Processo Administrativo nº 007/2026, Pregão Eletrônico nº 005/2026. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais, equipamentos e prestação de serviços técnicos destinados à ampliação, adequação e melhoria da rede lógica e de dados, contemplando infraestrutura física, cabeamento estruturado, equipamentos de rede, acessórios e serviços de instalação, configuração e ativação de pontos de rede, na Escola Municipal Rosalina Calegário e na Creche Municipal Dona Odília, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Simonésia/MG. Data e horário da sessão eletrônica: 06/02/2026 às 09h00min, através da plataforma eletrônica www.licitardigital.com.br. Informações pelo Tel.: (33) 3336-1235, no horário de 08h00min as 11h00min e de 13h00min às 17h00min, pelo e-mail: licitacao@simonesia.mg.gov.br ou pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal. Simonesia/MG, 22 de janeiro de 2026, Gabriel Temer Mansur de Oliveira, Setor de Licitações.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2026

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Simonésia/MG, torna a público a abertura do Processo Administrativo nº 008/2026, Pregão Eletrônico nº 006/2026. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos médico-hospitalares, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Simonésia/MG. Data e horário da sessão eletrônica: 06/02/2026 às 09h00min, através da plataforma eletrônica www.licitardigital.com.br. Informações pelo Tel.: (33) 3336-1235, no horário de 08h00min as 11h00min e de 13h00min às 17h00min, pelo e-mail: licitacao@simonesia.mg.gov.br ou pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal. Simonesia/MG, 22 de janeiro de 2026, Gabriel Temer Mansur de Oliveira, Setor de Licitações.

8 cm -22 2171654 - 1

Taiobeiras

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo - CISARP

SUSPENSÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2025

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo - CISARP, torna público a suspensão de Ata de Registro de Preços nº 048/2025 referente ao Processo Licitatório nº 017/2025, Pregão Eletrônico – Registro de Preços nº 05/2025. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada visando futura e eventual aquisição de equipamentos componentes de academia ao ar livre, CISARP x GCS Comercio e Serviços em Geral Ltda - CNPJ 14.168.104/0001-14. Valor: R$ 20.047.304,16 (vinte milhões, quarenta e sete mil, trezentos e quatro reais e dezesseis centavos). Informações complementares através do e-mail: licitacoescisarp@gmail.com, preferencialmente. Cleidiane Mendes de Souza.

3 cm -23 2171943 - 1

Teófilo Otoni

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

O Município de Teófilo Otoni/MG torna pública a realização do Pregão Eletrônico nº 001/2026 no dia 10/02/2026, com recebimento das propostas até as 08h30min. Objeto: Prestação de serviços continuados de transporte escolar de alunos, observadas as especificações de trajetos, horários, quilometragem e demais condições definidas, atendendo às necessidades dos alunos residentes na área rural, matriculados na Rede Pública de Ensino para atender as necessidades do Município de Teófilo Otoni-MG. A Íntegra do edital e demais informações atinentes ao certame encontram-se à disposição dos interessados na sala da Divisão de Licitação, situada na Av. Dr. Luiz Boali Porto Salman, nº 230, Centro, nos dias úteis, no horário de 8h às 16h, ou através dos sites: teofilootoni.mg.gov.br, www.licitardigital.com.br ou pelo e-mail: licitacao@teofilootoni.mg.gov.br. Teófilo Otoni/MG, 23/01/2026. Kenedy Rodrigues Esteves - Divisão de Licitação.

4 cm -23 2172039 - 1

Timóteo

Prefeitura Municipal

RESULTADO DE CREDENCIAMENTO N.º 005/2025

INEXIGIBILIDADE Nº 019/2025- PROCESSO LICITATÓRIO N.º 102/2025. OBJETO:Credenciamento de empresa especializada para a prestação de serviços de análise clínicas para a prestação dos serviços de coleta, análise e distribuição de resultados de exames laboratoriais realizados para os pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Timóteo. Empresa credenciada: LABORATORIO CABRAL RUBACK LTDA, CNPJ: 18.785.519/0001-98. O Credenciamento permanecerá aberto até a data de 31/12/2026 para adesão de novos prestadores. O Edital encontra-se disponível nos endereços eletrônicos: http://transparencia.timoteo.mg.gov. br/licitacoes e https://ammlicita.org.br/. Timóteo, 23 de janeiro de 2026. Erica Conceição Ferreira Silva Pires. Secretária Municipal de Saúde e Qualidade de Vida.

3 cm -23 2171968 - 1

RESULTADO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2025

O Município de Timóteo torna público o Resultado do Pregão Eletrônico N.º 036/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO N.º 078/2025, REGISTRO DE PREÇO 26/2025 que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de construção em atendimento às necessidades do Município de Timóteo, conforme especificações constantes no Edital e anexos. Empresas vencedoras: 45.954.688 Alvaro Luiz de Oliveira Moreira pelo valor total de R$ 60.430,49 (sessenta mil quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos); Comércio e Transporte Queiroz Ltda pelo valor total de R$ 96.224,80 (noventa e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos); Criativa Soluções para Construção Ltda pelo valor total de R$ 384.789,89 (trezentos e oitenta e quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos); E&E Materiais de Construção Ltda pelo valor total de R$ 871.249,14 (oitocentos e setenta e um mil duzentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos) e Moura Artefatos de Cimento Ltda pelo valor total de R$ 69.880,00 (sessenta e nove mil oitocentos e oitenta reais). A Ata do Pregão e demais documentos podem ser visualizados no site https://ammlicita.org.br. Timóteo, 23 de janeiro de 2026. Geraldo Majela Araujo Morais, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Habitação.

5 cm -23 2171969 - 1

Três Corações

Prefeitura Municipal

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2023 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0134/2022

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de link dedicado de 300 mbps para atender as necessidades da prefeitura municipal de três corações conforme itens especificados na tabela em anexo. empresa: Tc Conecta Serviços de Telecomunicação e Provedores Ltda Me. valor: r$ 12.000,00 (doze mil reais). tipo o prazo do contrato original fica prorrogado por 12(doze) meses. autorização: cláusula 2.2 do contrato original, oriundo do pregão presencial nº 0134/2022. vigência: 10/01/2026 até 09/01/2027. publicado no quadro de avisos da Prefeitura de Três Corações em 15/01/2026. Três Corações, 15 de Janeiro de 2026. Joseane Cristina de Oliveira Secretaria Municipal de Finanças.

3 cm -21 2171119 - 1

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO: N.º 0141/2025

Processo n.° 0447/2025. Objeto: Aquisição de peças para roçadeiras, motopodas e motosserras, para atender às necessidades das secretarias municipais. O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na Av. Brasil, n.º 225, bairro Jardim América, cep 37.410-900,torna pública a licitação na modalidade pregão eletrônico. Data de julgamento das propostas: 12/02/2026 às 09h:30min. Local: portal de compras do governo federal: www.compras.gov.br. Conforme lei federal n.º 14.133 de 01.04.2021 e alterações, decreto municipal n.° 4.767/23 e pelas demais condições fixadas neste edital. Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.compras.gov.br ou no departamento de licitação das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Três Corações, 23 de Janeiro de 2026. Luis Carlos Silva Carvalho. Pregoeiro

4 cm -23 2171887 - 1

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO: N.º 004/2026

Processo n.° 0671/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de seguro veicular total. O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na Av. Brasil, n.º 225, bairro Jardim América, cep 37.410-900,torna pública a licitação na modalidade pregão eletrônico. Data de julgamento das propostas: 11/02/2026 às 14h:00min. Local: portal de compras do governo federal: www.compras.gov.br. Conforme lei federal n.º 14.133 de 01.04.2021 e alterações, decreto municipal n.° 4.767/23 e pelas demais condições fixadas neste edital. Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.compras.gov.br ou no departamento de licitação das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Três Corações, 23 de Janeiro de 2026. Luis Carlos Silva Carvalho. Pregoeiro

4 cm -23 2171863 - 1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO – EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2025

Objeto: Aquisição de peças referente às linhas: Ford pesado, Dynapac, Jcb, Masseyferguson, Michigan, Muller, Xcmg e Volare - maior desconto tabela traz valor. termo: nº 011/2026. partes: Prefeitura Municipal de Três Corações x Simone Aparecida da Silveira - me. valor: r$ 20.000,00 (vinte mil reais). o prazo desta ata de registro de preços será de 314 (trezentos e quatorze) dias. publicado no quadro de avisos da Prefeitura de Três Corações em 16/01/2026.Três Corações, 16 de Janeiro de 2026. Rogerio Ferraz Rivello Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Animal.

3 cm -23 2171793 - 1

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO: N.º 003/2026

Processo n.° 0697/2025. Objeto: Aquisição de telhas metálicas, para manutenção do prédio público. O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na av. Brasil, n.º 225, bairro Jardim América, cep 37.410-900,torna pública a licitação na modalidade pregão eletrônico. Data de julgamento das propostas: 09/02/2026 às 14h:00min. Local: portal de compras do governo federal: www.compras.gov.br. Conforme lei federal n.º 14.133 de 01.04.2021 e alterações, decreto municipal n.° 4.767/23 e pelas demais condições fixadas neste edital. Requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. O edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.compras.gov.br ou no departamento de licitação das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Três Corações, 22 de Janeiro de 2026. Luis Carlos Silva Carvalho. Pregoeiro

4 cm -23 2171781 - 1

Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/Autenticidade, sob o número 320260123443608379.

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO: N.º 002/2026

Processo n.° 0695/2025. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço, futuro e eventual de sucção, remoção, tratamento e descarte de resíduos provenientes das estações de tratamento de esgoto e caixas de gordura das unidades de ensino da rede municipal de educação, pelo período de 12 meses,. O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na Av. Brasil, n.º 225, bairro Jardim América, cep 37.410-900,torna pública a licitação na modalidade pregão eletrônico. Data de julgamento das propostas: 10/02/2026 às 09h:30min. Local: portal de compras do governo federal: www.compras.gov.br. Conforme lei federal n.º 14.133 de 01.04.2021 e alterações, decreto municipal n.° 4.767/23 e pelas demais condições fixadas neste edital. Requisitante: Secretaria Municipal de Educação. O edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.compras.gov.br ou no departamento de licitação das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Três Corações, 22 de Janeiro de 2026. Luis Carlos Silva Carvalho. Pregoeiro

4 cm -23 2171782 - 1

RESCISÃO AMIGÁVEL DE ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/TERMO Nº 106/2025

Pregão eletrônico nº 32/2025. objeto: Aquisição de carnes. empresa: Bsm atacadista ltda. tipo: o presente termo tem por objeto a rescisão dos itens coxa e sobrecoxa e lingüiça suína. Três Corações, 21 de Janeiro de 2026. Lisa Paula de Andrade Vilela.Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

2 cm -22 2171475 - 1

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO: N.º 005/2026

Processo n.° 0690/2025. Objeto: Aquisição de caixas de arquivo e carrinho. O município de Três Corações/Prefeitura Municipal de Três Corações, com sede na av. Brasil, n.º 225, bairro Jardim América, cep 37.410-900,torna pública a licitação na modalidade pregão eletrônico. Data de julgamento das propostas: 11/02/2026 às 09h:30min. Local: portal de compras do governo federal: www.compras.gov.br. Conforme lei federal n.º 14.133 de 01.04.2021 e alterações, decreto municipal n.° 4.767/23 e pelas demais condições fixadas neste edital. Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde. O edital completo, seus anexos, impugnações, recursos, decisões e demais atos deverão ser acompanhados pelos interessados para ciência através do site www.compras.gov.br ou no departamento de licitação das 09:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas. Três Corações, 22 de Janeiro de 2026. Luis Carlos Silva Carvalho. Pregoeiro

4 cm -23 2171779 - 1

AVISO DE SUSPENSÃO DE SORTEIO

A comissão de contratação da Prefeitura Municipal de Três Corações informa a suspensão do sorteio que seria realizado no dia 23/01/2026, às 14h, destinado à escolha do leiloeiro oficial referente ao segundo lote de bens a serem leiloados, no âmbito do credenciamento nº 004/2025, processo nº 526/2025, cujo objeto é o credenciamento de leiloeiros oficiais que comprovem capacidade técnica para a realização de alienação de imóveis inservíveis ou sem destinação pública, pertencentes ao patrimônio municipal. A suspensão ocorre por necessidade administrativa, sendo que nova data para a realização do sorteio será oportunamente divulgada, pelos mesmos meios de comunicação utilizados anteriormente. Ressalta-se que o credenciamento nº 004/2025 permanece aberto, podendo ser realizados novos sorteios conforme a necessidade de realização de leilões futuros. Três Corações, 23 de Janeiro de 2026. Heitor de Paula Maia. Presidente Suplente da Comissão de Contratação

4 cm -23 2171835 - 1

Uberlândia

Prefeitura Municipal

ATO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO PROCESSO: CREDENCIAMENTO Nº 630/2023

Objeto: Transporte de estudantes com deficiência, residente na zona urbana, podendo também prestar serviço na zona rural conforme a demanda do município de Uberlândia, regularmente matriculados na Educação Especial da Rede Pública de Ensino ou bolsistas integrais em escolas da rede privada nos períodos da manhã, tarde, noite e integral, com fornecimento de mão de obra (condutores e monitor/acompanhante) e veículos. Os membros da Comissão Especial de Seleção, designados pela Portaria SMA nº 599, de 27 de outubro de 2023, que subscrevem o presente documento, após o exame e a conferência da documentação, em cotejo com os requisitos e as condições expressas no Termo de Referência do Edital nº 630/2023 e seus anexos, julga que as inscrições abaixo relacionadas estão nas seguintes conformidades: Julga habilitadas para o credenciamento Nº 630/2023 as seguintes inscrições:

QTD	CLASSIFICAÇÃO	Nº DE INSCRIÇÃO	SORTEADOS	CPF
	95	115	THYAGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	XXX.977.556-XX

Fica ABERTO O PRAZO RECURSAL de 03 (três) dias úteis, contados da publicação deste ato no Diário Oficial do Município, conforme previsto na cláusula 6.3 do Edital. Uberlândia, 19 de janeiro de 2026. MEMBROS DA COMISSÃO DE ANÁLISE DOCUMENTAL: Ana Clara Carvalho Ribeiro, Oficial Administrativo, 30281-3; Carolina Pacheco Barcelos, Assistente DAM 5, 29777-1; Gabriel Castro Silva, Supervisor DAM 10, 28496-3; Patrícia Borges dos Santos; Coordenador DAM 15, 11678-5.

8 cm -22 2171308 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 623/2025

Comprasnet Nº. 90623/2025 - Lei Federal Nº. 14.133/2021. Licitação Com Itens Exclusivos Para Microempresa, Empresa De Pequeno E Item Para Ampla Concorrência. Critério De Julgamento "Menor Preço Por Item". CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Objeto: Futura e eventual aquisição de materiais médicos hospitalares, de uso humano (adaptador uso médico, agulha acupuntura, agulhas para tubo vácuo e outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia. Valor global estimado da contratação: R$ 1.139.876,00. Data da sessão pública: Dia 11/02/2026, às 09h (horário de Brasília), no site www.gov.br/compras. UASG: 926922. Uberlândia-MG, 23 de janeiro de 2026. Maria Barbosa Policarpo - Diretor de Compras

4 cm -23 2171901 - 1

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 634/2025

COMPRASNET Nº. 90634/2025 - LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021. OBJETO: Futura e eventual aquisição de medicamentos de uso humano (fluoxetina, furosemida, entre outros), que serão utilizados pelos pacientes atendidos na Rede Municipal de Saúde de Uberlândia. A Diretoria de Compras, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que, em razão da correção do ano em que o processo foi cadastrado no sistema Compras.gov, alterando-se o exercício de 2026 para 2025, fica reagendada a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas às 09:00 horas do dia 10/02/2026, no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br.UASG: 926922. Uberlândia/MG, 22 de janeiro de 2026.MARIA BARBOSA POLICARPO Diretora de Compras *Documento assinado, nos termos da delegação de poderes conferida pela Portaria nº 647, de 1º de junho de 2023, de forma eletrônica, conforme certificação digital.

4 cm -22 2171685 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 619/2025

COMPRASNET Nº. 90619/2025 - LEI FEDERAL Nº. 14.133/2021. Participação Ampla Concorrência. Critério De Julgamento "Maior Percentual De Desconto Global". CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - Objeto: Aquisição de gêneros hortícolas (abacaxi pérola, abobrinha menina, açafrão e outros), em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. Valor global estimado da contratação: R$ 1.606.591,13. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 09/02/2026, às 09h (horário de Brasília), no site www.gov.br/compras. UASG: 926922. Uberlândia/MG, 22 de janeiro de 2026. Maria Barbosa Policarpo - Diretora de Compras

3 cm -22 2171715 - 1

Câmara Municipal

UASG 925010/PREGÃO ELETRÔNICO 90.025/25/PROCESSO 49/25

Tipo menor por item. Objeto: Aquisição de eletrodoméstico destinado ao atendimento das demandas dos gabinetes parlamentares, seções, departamentos e áreas de uso comum da Câmara Municipal de Uberlândia. Data da Sessão: 11/02/2026 - 08:30h. (Horário de Brasília/DF). Site https://www.gov.br/compras/pt-br. Edital disponível: compras@camarauberlandia.mg.gov.br e www.camarauberlandia.mg.gov.br. Telefones: (34) 3239-1196 / 3239-1194 / 3239-1137/Andrea Alves/Pregoeira.23/01/2026.

3 cm -23 2171785 - 1

Varginha

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL SAMU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da macro região do sul de minas, pelo Presidente do Conselho Diretor, e prefeito de Caldas/MG, Sr. Ailton Pereira Goulart, convoca os membros do Conselho Diretor, para participarem da reunião a realizar-se no dia 30 (trinta) de janeiro de 2026 às 10:00h, no auditório do CISSUL/SAMU, localizado à Rua João Urbano Figueiredo, 177, Parque Boa Vista, Varginha/MG, a fim de deliberarem sobre as seguintes pautas: 1) Regimento Interno; 2) Demais assuntos administrativos. Varginha-MG, 23 de janeiro de 2026. Maísa Expedita Silva, Assessora da Procuradoria.

3 cm -23 2171937 - 1

EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do CISSUL/SAMU - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, e Prefeito de Ribeirão Vermelho/MG, Sr. Welder Marcelo Pereira, com fundamento nos art. 40 do Estatuto e suas alterações, CONVOCA OS MEMBROS DOS CONSELHO FISCAL, para participarem da reunião ordinária a realizar-se no DIA 29 (VINTE E NOVE) DE JANEIRO DE 2026, ÀS 14:00H, na modalidade virtual, através da plataforma Google Meet, com acesso a reunião pelo seguinte link: https://meet.google.com/ydf-oagy-vyg a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apresentação da prestação de contas do exercício de 2025 a ser apresentada na Assembleia Geral ordinária de 2026; 2) Apresentação de orçamento de 2026; 3) Demais assuntos fiscais. Maísa Silva, assessora da Procuradoria do CISSUL/SAMU.

3 cm -23 2171938 - 1

Vespasiano

Prefeitura Municipal

EXTR. DO CONTR. Nº 002/2026

PROC. 006/26 – DISP. 003/26. Das partes: Pmv e a Mar Aberto Cooperativa De Transportes. Objeto: Locação de van adaptada para o transporte de 03 (três) cadeirantes simultaneamente, atendendo a SMS. VIG:03 meses. VLR: R$ 47.100,00. FDO: 309.

1 cm -23 2172024 - 1

O MONUMENTO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA
Instituído pela Lei 2.972 de 17 de Junho de 2015
Edição nº 3718 de 26 de Janeiro de 2026
Autor da publicação: Larissa Martins Xavier

Publicações Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga - CISAMAPI

Licitações: Pregão Eletrônico

Licitações: Pregão Eletrônico

PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2026

O CISAMAPI torna público a abertura do Pregão Eletrônico n° 04/2026. Objeto: Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras. Data da sessão pública: 06/02/2026, às 08:30hrs (oito horas e trinta), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.licitardigital.com.br. O cadastramento de propostas inicia - se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras Licitar Digital e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital na integra poderá ser obtido nos sites www.licitardigital.com.br ou www.cisamapi.mg,gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da CISAMAPI, na Av. Ernesto Trivellato, Nº. 120 – Triângulo – Ponte Nova/MG - CEP: 35.430-141, ou através do e-mail: licitacao@cisamapi.mg,gov.br.

Ponte Nova, 22 de janeiro de 2026.

AVISO DE INTENÇÃO

Adesão à Ata de Registro de Preços nº**60/2025**, Processo nº**8432/2025**, Pregão Eletrônico**90024/2025**; Órgão Gestor: **PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**.

Editais

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Última atualização 22/01/2026

Acessar Contratação

Local: Ponte Nova/MG **Órgão:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

Unidade compradora: 792 - Unidade Única

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 22/01/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 22/01/2026 09:01 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 06/02/2026 08:30 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 01095667000188-1-000003/2026 **Fonte:** Licitar Digital - Plataforma de Licitações Online

Objeto:

Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 39.569,72

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8	R$ 2.864,00
2	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1	R$ 3.112,74
3	GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9	R$ 1.005,00
4	Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1	R$ 2.885,98
5	Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1	R$ 1.614,00

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

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO:
EDITAL

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante:	**Tipo do órgão:**	**Mês de referência:**
01095667000188	Consorcio Publico Intermunicipal	-
Órgão/Entidade: Consorcio Intermunicipal De Saude Da Microregiao Do Vale Do Piranga		
Exercício:	**Número do protocolo:**	**Data e hora de recebimento:**
2026	23914019999948	23/01/2026 14:48:28
Chave de verificação: 2068930405		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.

ATA PREGÃO - CISAMAPI

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **04/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **06/2026**

Às **08:30** do dia **06/02/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão - CISAMAPI, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.).
Inicialmente, o(a) Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **22/01/2026**
Limite de impugnação: **03/02/2026 08:30**
Final da Proposta/Início da Sessão: **06/02/2026 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Fornecedor: G&LFORNECIMENTOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 55.464.263/0001-43
Data/hora de envio 05/02/2026 23:20:00	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	2.863,00

Marca: Pandin Móveis **Fabricante:** Pandin Móveis **Modelo:**

Descrição Comprador

2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67 e informe o código 91FC-0C65-8FDB-8A67

MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	3.112,00

Marca: Pandin Móveis **Fabricante:** Pandin Móveis **Modelo:**

Descrição Comprador

3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	1.000,00

Marca: Pandin Móveis **Fabricante:** Pandin Móveis **Modelo:**

Lote 2
Carrinhos de transportes

Fornecedor: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 33.030.409/0001-00

Data/hora de envio 05/02/2026 23:41:06 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.885,00

Marca: B.CARRINHOS **Fabricante:** B.CARRINHOS **Modelo:** CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Descrição Comprador

2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.614,00

Marca: FORT **Fabricante:** FORT **Modelo:** Carrinho de transporte de carga

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	Cirurgica Santa Joana Darc 40.810.592/0001-21	35.073,50	
Lote 1	Fechada	MultiMed Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Ltda 26.483.526/0001-63	212.000,00	
Lote 1	Fechada	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 22.533.778/0001-07	36.290,00	

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67 e informe o código 91FC-0C65-8FDB-8A67

Lote 1	Fechada	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	32.000,00	
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	34.000,00	06/02/2026 08:35:23
Lote 1	Aberta	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	33.994,00	06/02/2026 08:36:10
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	33.900,00	06/02/2026 08:36:20
Lote 1	Aberta	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	33.854,00	06/02/2026 08:36:40
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	33.800,00	06/02/2026 08:38:18
Lote 1	Aberta	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	33.795,00	06/02/2026 08:45:11
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	33.790,00	06/02/2026 08:46:47
Lote 1	Aberta	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	33.780,00	06/02/2026 08:47:10
Lote 1	Aberta	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	33.785,00	06/02/2026 08:48:59
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	23.000,00	06/02/2026 08:49:47
Lote 1	Aberta	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	32.000,00	06/02/2026 08:53:07
Lote 1	Fechada	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	20.000,00	06/02/2026 08:55:52
Lote 1	Fechada	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	31.450,00	06/02/2026 08:58:24
Lote 1	Fechada	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	21.985,00	06/02/2026 08:59:04
Lote 1	***Negociação***	***TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17***	***20.000,00***	***06/02/2026 09:23:54***
Lote 1	***Negociação***	***AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90***	***21.985,00***	***06/02/2026 16:05:37***
Lote 1	***Negociação***	***G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43***	***31.450,00***	***09/02/2026 09:21:27***
Lote 2	Fechada	MultiMed Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Ltda 26.483.526/0001-63	20.000,00	
Lote 2	Fechada	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	4.320,00	
Lote 2	Fechada	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	6.614,00	
Lote 2	Fechada	Cirurgica Santa Joana Darc 40.810.592/0001-21	4.499,98	
Lote 2	Fechada	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00	4.000,00	

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67 e informe o código 91FC-0C65-8FDB-8A67

Lote 2	Fechada	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 22.533.778/0001-07	4.700,00	
Lote 2	Fechada	LD BRAZIL COMERCIO E SERVIÇOS 48.186.184/0001-52	4.500,00	
Lote 2	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	4.350,00	06/02/2026 08:36:08
Lote 2	Aberta	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	4.320,00	06/02/2026 08:36:28
Lote 2	Aberta	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00	4.490,00	06/02/2026 08:37:14
Lote 2	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	4.300,00	06/02/2026 08:38:26
Lote 2	Aberta	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	4.315,00	06/02/2026 08:49:02
Lote 2	Aberta	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00	4.250,00	06/02/2026 08:51:10
Lote 2	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	4.200,00	06/02/2026 08:52:09
Lote 2	Aberta	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	4.295,00	06/02/2026 08:52:48
Lote 2	Aberta	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00	4.000,00	06/02/2026 08:53:01
Lote 2	Fechada	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	3.800,00	06/02/2026 08:53:34
Lote 2	Fechada	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	3.755,00	06/02/2026 08:57:30
Lote 2	***Negociação***	***G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43***	***3.755,00***	***06/02/2026 08:58:37***
Lote 2	***Negociação***	***TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17***	***3.800,00***	***06/02/2026 11:15:05***
Lote 2	***Negociação***	***DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00***	***4.000,00***	***06/02/2026 14:58:30***

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	06/02/2026 08:32:46
Pregoeiro	Bom dia! Sou a pregoeira Rakelly e daremos seguimento ao Processo Licitatório. Ressalta-se que conforme Art. 155, IV, a falta de observância as regras do instrumento convocatório, por porte dos licitantes, causam prejuízos para a Administração, de cunho financeiro e operacional. Portanto, o licitante poderá sofrer sanções, mesmo na fase de apresentação das propostas, visto que, teve conhecimento das exigências contidas no instrumento convocatório.	06/02/2026 08:34:00
Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	06/02/2026 08:34:03
Sistema	A fase de lances do **lote 02** foi iniciada.	06/02/2026 08:34:05
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **01** .	06/02/2026 08:49:10

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67 e informe o código 91FC-0C65-8FDB-8A67

Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **02** .	06/02/2026 08:49:12
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **02** . Senhores fornecedores deem seus lances!	06/02/2026 08:53:17
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	06/02/2026 08:54:17
Pregoeiro	Fornecedor 10, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 01 visando o interesse público?	06/02/2026 09:04:07
Pregoeiro	Fornecedor 01, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 02 visando o interesse público?	06/02/2026 09:04:31
Fornecedor 1	Bom dia estamos no nosso melhor valor.	06/02/2026 09:04:44
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **02** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	06/02/2026 09:05:00
Fornecedor 10	estou no meu melhor valor	06/02/2026 09:05:11
Sistema	O fornecedor **10** teve seu lance aceito no lote **01** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	06/02/2026 09:05:15
Pregoeiro	Iniciaremos a análise dos documentos. Favor permanecerem ativos para qualquer esclarecimento.	06/02/2026 09:05:55
Pregoeiro	Fornecedor: G&LFORNECIMENTOS LTDA, favor inserir os folders dos itens, por gentileza.	06/02/2026 09:08:34
Fornecedor 1	O fornecedor **01** solicitou envio de mensagem.	06/02/2026 09:09:33
Fornecedor 1	vamos providenciar, preciso de um tempo para estar anexando por gentileza.	06/02/2026 09:10:46
Pregoeiro	Tempo concedido.	06/02/2026 09:11:44
Fornecedor 1	o campo de documentos esta fechado	06/02/2026 09:12:05
Sistema	O Fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **1**.	06/02/2026 09:23:54
	Fornecedor 10, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 11:24 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 09:24:54
Pregoeiro	Fornecedor: TECNO SOLUTIONS LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 1. Apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital, certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento.	06/02/2026 09:25:17
Pregoeiro	Fornecedor: G&LFORNECIMENTOS LTDA, apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital. Campo liberado para inclusão.	06/02/2026 09:28:03
Pregoeiro	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 11:28 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 09:28:14
Pregoeiro	Favor inserir CND FGTS válida, a anexada encontra-se vencida.	06/02/2026 09:42:29
Sistema	O fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *item_1, item_2 e outros 1 documentos*.	06/02/2026 10:00:41

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67 e informe o código 91FC-0C65-8FDB-8A67

Sistema	O fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 1.. Justificativa: A empresa não apresentou os laudos exigidos no Edital.	06/02/2026 10:23:40
Pregoeiro	Fornecedor 09, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 01 visando o interesse público?	06/02/2026 10:24:29
Sistema	O fornecedor **09** teve seu lance aceito no lote **01** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	06/02/2026 10:32:39
Pregoeiro	Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA, bom dia! Apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital, certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento.	06/02/2026 10:35:23
Pregoeiro	Fornecedor 9, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 12:35 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 10:35:38
Sistema	O fornecedor **G&LFORNECIMENTOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *certidao_fgts_atualizada, Catalogo_Carrinho_assinado*.	06/02/2026 10:41:46
Sistema	O fornecedor **G&LFORNECIMENTOS LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 2.. Justificativa: O FOLDER DO ITEM 1 não apresentou: Capacidade de Carga até 500 kg; Peso bruto do carrinho vazio 33 kg e Capacidade máxima de volume 350L. O FOLDER do ITEM 2 não possui dois planos com fundo chapa de aço.	06/02/2026 11:14:41
Pregoeiro	Fornecedor 10, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 02 visando o interesse público?	06/02/2026 11:15:46
Fornecedor 10	Não consigo, ja estou no meu melhor valor	06/02/2026 11:20:35
Sistema	O fornecedor **10** teve seu lance final aceito para o lote **02** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	06/02/2026 11:21:02
Fornecedor 9	O fornecedor **09** solicitou envio de mensagem.	06/02/2026 11:21:15
Pregoeiro	Fornecedor: TECNO SOLUTIONS LTDA, favor inserir os folders dos itens.	06/02/2026 11:22:23
Pregoeiro	Fornecedor 10, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 13:22 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 11:22:35
Fornecedor 9	O fornecedor **09** solicitou envio de mensagem.	06/02/2026 11:44:18
Fornecedor 9	Bom dia Sr Pregoeiro, poderia nos conceder um prazo maior para anexo dos laudos?	06/02/2026 11:45:02
Pregoeiro	Bom dia! Prazo concedido, conforme solicitado.	06/02/2026 11:45:25
Sistema	O fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *item_2., item_1. e outros 3 documentos*.	06/02/2026 12:23:40
Pregoeiro	Fornecedor 9, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 16:50 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 14:50:36
Sistema	O fornecedor **AL OLIVEIRA LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *laudo_855_-_GAVETEIRO_AREO_3_GAVETAS_MXG03_VCTO_24-10-26_ITEM_4851, laudo_539_-_MESA_SECRETRIA_MX120_VCTO_29-07-26 e outros 15 documentos*.	06/02/2026 14:51:27
Sistema	O fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 2.. Justificativa: O ITEM 1 atende perfeitamente o edital, entretanto, o folder anexado referente ao ITEM 2 não atende. (Faltam: Fabricação em aço carbono SAE1020, rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado e possuir dois planos com fundo chapa de aço).	06/02/2026 14:58:05

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67 e informe o código 91FC-0C65-8FDB-8A67

Pregoeiro	Fornecedor 02, boa tarde! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 02 visando o interesse público?	06/02/2026 14:59:03
Fornecedor 2	Boa tarde, estarei enviando os folders para analise .. e verificando o desconto	06/02/2026 15:03:12
Fornecedor 2	Referente a preço , após calculo verificamos que estamos no limite , o frete de compra deste item agrega muito no preço final pois a cubagem e grande , para entrega direta iremos em veiculo próprio , gentileza abrir anexo para folders	06/02/2026 15:18:39
Sistema	O fornecedor **02** teve seu lance final aceito para o lote **02** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	06/02/2026 15:20:02
Pregoeiro	Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 17:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 15:20:14
Pregoeiro	Favor anexar os folders.	06/02/2026 15:20:40
Sistema	O fornecedor **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *CNDS_MUNICIPAL_BELO_HORIZONTE_-_VENCE_04-03-2026, 01-Carrinho_Abastecimento_Multiuso_350L_Chapa_de_Aco e outros 1 documentos*.	06/02/2026 15:22:04
Sistema	O fornecedor **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *02_-_item_correto_CAM-256_-_Com_fundo_chapa_de_aco_e_pneuzinhos, CNDS_MUNICIPAL_BELO_HORIZONTE_-_VENCE_04-03-2026 e outros 2 documentos*.	06/02/2026 15:31:09
Fornecedor 2	O fornecedor **02** solicitou envio de mensagem.	06/02/2026 15:31:35
Fornecedor 2	Folder enviados considere : item 01 CAM-351 item 02 - CAM-256	06/02/2026 15:33:30
Pregoeiro	Obrigada. Terminarei de analisar a documentação anexada, favor permanecer on-line.	06/02/2026 15:34:15
Sistema	O fornecedor **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 2.	06/02/2026 15:53:59
Sistema	O Fornecedor **AL OLIVEIRA LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **1**.	06/02/2026 16:05:37
Sistema	O fornecedor **AL OLIVEIRA LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *GAVETEIRO_MAXXI, ESTACAO_DE_TRABALHO_L_MAXXI e outros 17 documentos*.	06/02/2026 16:23:52
Pregoeiro	Suspenderemos a sessão e retornaremos na segunda para darmos andamento no Processo. Bom descanso a todos.	06/02/2026 17:00:27
Sistema	O fornecedor **AL OLIVEIRA LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 1.. Justificativa: O catálogo apresentado referente às mesas não atende os descritivos exigidos no instrumento convocatório. Sendo assim, inabilita-se a empresa.	09/02/2026 09:21:17
Pregoeiro	Fornecedor 01, boa tarde! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 01 visando o interesse público?	09/02/2026 09:23:59
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance aceito no lote **01** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	09/02/2026 09:38:57
Pregoeiro	Fornecedor: G&LFORNECIMENTOS LTDA, bom dia! Apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital, certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento.	09/02/2026 09:40:12
Pregoeiro	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 09/02/2026 12:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	09/02/2026 09:40:26

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67 e informe o código 91FC-0C65-8FDB-8A67

Fornecedor 1	Boa tarde senhor pregoeiro poderia estar me dando mais tempo por favor estou com instabilidade na rede ,para esta anexado o catalogo	09/02/2026 13:29:50
Fornecedor 1	ate o dia 10/02/2026 por favor ,desde já obrigado.	09/02/2026 13:34:19
Pregoeiro	Conforme solicitado, o prazo será concedido.	09/02/2026 14:44:20

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		
Lote 2		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Documento gerado em 09 de Fevereiro de 2026.

_____

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO – Pregoeiro

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67 e informe o código 91FC-0C65-8FDB-8A67

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ - Equipe de Apoio

Bruno Gomides - Equipe de Apoio

Anderson Luiz Gonzaga - Equipe de Apoio

ISRAEL MARINHO APARECIDO - Equipe de Apoio

Assinado por 4 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO e ANDERSON LUIZ GONZAGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67 e informe o código 91FC-0C65-8FDB-8A67

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 91FC-0C65-8FDB-8A67

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 10/02/2026 07:56:39 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 10/02/2026 08:08:23 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ISRAEL MARINHO APARECIDO (CPF 097.XXX.XXX-95) em 10/02/2026 08:09:07 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 10/02/2026 08:41:54 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/91FC-0C65-8FDB-8A67

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **04/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **06/2026**

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Fornecedor: MultiMed Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Ltda	**CNPJ/CPF:** 26.483.526/0001-63
Email: multimed.atendimento@gmail.com	**Telefone:** (46) 99903-1153
Data/hora de envio 05/02/2026 15:18:17	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	15.000,00

Marca: MADEIRA-MADEIRA **Fabricante:** MADEIRA-MADEIRA **Modelo:** MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x74

Descrição Comprador

2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	20.000,00

Marca: MADEIRA-MADEIRA **Fabricante:** MADEIRA-MADEIRA **Modelo:** MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x74

Descrição Comprador

3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	8.000,00

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

Marca: tubularte	**Fabricante:** tubularte	**Modelo:** GAV ETE I RO VOL A NTE; 02 GAV ETAS RASAS; 01 GAV ETAO; MEDINDO 400X460X590 MM. Base superior - Tamp

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	**CNPJ/CPF:** 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	**Telefone:** (31) 97265-0361
Data/hora de envio 05/02/2026 17:34:31	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	2.864,00

Marca: pandin	**Fabricante:** pandin	**Modelo:** pandin

Descrição Comprador

2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	3.112,74

Marca: pandin	**Fabricante:** pandin	**Modelo:** pandin

Descrição Comprador

3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	1.005,00

Marca: pandin	**Fabricante:** pandin	**Modelo:** pandin

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	**CNPJ/CPF:** 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	**Telefone:** (32) 99936-5029
Data/hora de envio 05/02/2026 18:13:30	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	2.864,00

Marca: PANDIN	**Fabricante:** PANDIN	**Modelo:** PANDIN

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

Descrição Comprador
2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	3.112,00

Marca: PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN

Descrição Comprador
3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	1.005,50

Marca: PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN

Fornecedor: FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS	**CNPJ/CPF:** 48.551.685/0001-90
Email: fox.comercioese@gmail.com	**Telefone:** (33) 99993-0112
Data/hora de envio 05/02/2026 22:15:05	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	2.800,00

Marca: TODESKINI PLANEJADOS **Fabricante:** TODESKINI PLANEJADOS **Modelo:**

Descrição Comprador
2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	3.090,00

Marca: TODESKINI PLANEJADOS **Fabricante:** TODESKINI PLANEJADOS **Modelo:**

Descrição Comprador
3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	999,99

Marca: TODESKINI PLANEJADOS **Fabricante:** TODESKINI PLANEJADOS **Modelo:**

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

Fornecedor: G&LFORNECIMENTOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 55.464.263/0001-43
Email: geanrenzo9@gmail.com	**Telefone:** (38) 9852-6856
Data/hora de envio 05/02/2026 23:20:00	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	2.863,00

Marca: Pandin Móveis **Fabricante:** Pandin Móveis **Modelo:**

Descrição Comprador

2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	3.112,00

Marca: Pandin Móveis **Fabricante:** Pandin Móveis **Modelo:**

Descrição Comprador

3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	1.000,00

Marca: Pandin Móveis **Fabricante:** Pandin Móveis **Modelo:**

Fornecedor: TECNO SOLUTIONS LTDA	**CNPJ/CPF:** 51.437.196/0001-17
Email: solutionstecno1@gmail.com	**Telefone:** (33) 99922-0902
Data/hora de envio 06/02/2026 01:44:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	2.864,00

Marca: Scarparo **Fabricante:** Scarparo **Modelo:**

Descrição Comprador

2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	3.112,74
Marca: CONEXAO OFFICE	**Fabricante:** CONEXAO OFFICE	**Modelo:**	
Descrição Comprador			
3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO			
Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	1.005,00
Marca: Politorno	**Fabricante:** Politorno	**Modelo:**	

Fornecedor: MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	**CNPJ/CPF:** 22.533.778/0001-07
Email: solicitaeditalorcamento@gmail.com	**Telefone:** (33) 99830-8413
Data/hora de envio 06/02/2026 08:04:51	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador
1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	3.000,00
Marca: SH	**Fabricante:** SH	**Modelo:**	
Descrição Comprador			
2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM			
Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	3.200,00
Marca: SH	**Fabricante:** SH	**Modelo:**	
Descrição Comprador			
3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO			
Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	1.010,00
Marca: SH	**Fabricante:** SH	**Modelo:**	

Lote 2
Carrinhos de transportes

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

Fornecedor: MultiMed Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Ltda	**CNPJ/CPF:** 26.483.526/0001-63
Email: multimed.atendimento@gmail.com	**Telefone:** (46) 99903-1153
Data/hora de envio 05/02/2026 15:18:17	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	10.000,00

Marca: bento carrinhos **Fabricante:** bento carrinhos **Modelo:** Ca r rin h o de t r a n s p o rte de c a r g a CAR R I NHO ABA STECI M E NTO M U LT I U SO 3 50L F U

Descrição Comprador

2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	10.000,00

Marca: Ca r rin h o de t r a n s p o rte de c a r g a M e didas T otais (m) = C: 0. 9 5 L: 0. 50 A: 1.00 ; **Fabricante:** Ca r rin h o de t r a n s p o rte de c a r g a M e didas T otais (m) = C: 0. 9 5 L: 0. 50 A: 1.00 ; **Modelo:** Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00, CONFORME DESCRIÇÃO DO T

Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA	**CNPJ/CPF:** 47.094.894/0001-90
Email: conectalicit@gmail.com	**Telefone:** (31) 97265-0361
Data/hora de envio 05/02/2026 17:34:31	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	5.000,00

Marca: conforme proposta anexa **Fabricante:** conforme proposta anexa **Modelo:** conforme proposta anexa

Descrição Comprador

2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.614,00

Marca: conforme proposta anexa **Fabricante:** conforme proposta anexa **Modelo:** conforme proposta anexa

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	**CNPJ/CPF:** 40.810.592/0001-21
Email: csjdarc@gmail.com	**Telefone:** (32) 99936-5029

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

Data/hora de envio 05/02/2026 18:13:30	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.885,98

Marca: BENTOCARRINHOS **Fabricante:** BENTOCARRINHOS **Modelo:** BENTOCARRINHOS

Descrição Comprador

2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.614,00

Marca: METALOSA **Fabricante:** METALOSA **Modelo:** METALOSA

Fornecedor: LD BRAZIL COMERCIO E SERVIÇOS	**CNPJ/CPF:** 48.186.184/0001-52
Email: contatoldbrazil@gmail.com	**Telefone:** (31) 98266-9779
Data/hora de envio 05/02/2026 18:41:36	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.886,00

Marca: BENTO CARRINHOS **Fabricante:** BENTO CARRINHOS **Modelo:** BENTO CARRINHOS

Descrição Comprador

2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.614,00

Marca: METALOSA **Fabricante:** METALOSA **Modelo:** METALOSA

Fornecedor: FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS	**CNPJ/CPF:** 48.551.685/0001-90
Email: fox.comercioese@gmail.com	**Telefone:** (33) 99993-0112
Data/hora de envio 05/02/2026 22:15:05	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.780,00
Marca: METALOSA	**Fabricante:** METALOSA	**Modelo:**	
Descrição Comprador			
2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.590,00
Marca: METALOSA	**Fabricante:** METALOSA	**Modelo:**	

Fornecedor: G&LFORNECIMENTOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 55.464.263/0001-43
Email: geanrenzo9@gmail.com	**Telefone:** (38) 9852-6856
Data/hora de envio 05/02/2026 23:20:00	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.885,00
Marca: Bento Carrinhos	**Fabricante:** Bento Carrinhos	**Modelo:**	
Descrição Comprador			
2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.613,00
Marca: Bento Carrinhos	**Fabricante:** Bento Carrinhos	**Modelo:**	

Fornecedor: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 33.030.409/0001-00
Email: dmtcomerciomg@gmail.com	**Telefone:** (31) 98791-0939
Data/hora de envio 05/02/2026 23:41:06	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.885,00

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

Marca: B.CARRINHOS	**Fabricante:** B.CARRINHOS	**Modelo:** CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Descrição Comprador

2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.614,00

Marca: FORT	**Fabricante:** FORT	**Modelo:** Carrinho de transporte de carga

Fornecedor: TECNO SOLUTIONS LTDA	**CNPJ/CPF:** 51.437.196/0001-17
Email: solutionstecno1@gmail.com	**Telefone:** (33) 99922-0902
Data/hora de envio 06/02/2026 01:44:35	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.885,98

Marca: Reis Lixeiras	**Fabricante:** Reis Lixeiras	**Modelo:**

Descrição Comprador

2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.614,00

Marca: Movifacil	**Fabricante:** Movifacil	**Modelo:**

Fornecedor: MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	**CNPJ/CPF:** 22.533.778/0001-07
Email: solicitaeditalorcamento@gmail.com	**Telefone:** (33) 99830-8413
Data/hora de envio 06/02/2026 08:04:51	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	3.000,00

Marca: GADOTTI	**Fabricante:** GADOTTI	**Modelo:**

Descrição Comprador

2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.700,00
Marca: GADOTTI **Fabricante:** GADOTTI **Modelo:**			

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Documento gerado em 12 de Fevereiro de 2026.

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO – Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C e informe o código 6121-AC40-85D9-E96C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6121-AC40-85D9-E96C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 12/02/2026 08:08:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/6121-AC40-85D9-E96C

ATA DE LOTES DESERTOS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **04/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **06/2026**

Não há nenhum lote deserto neste processo.

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Documento gerado em Ponte Nova, 12 de Fevereiro de 2026.

_____
RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO – Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5919-EACC-65AF-8E2A e informe o código 5919-EACC-65AF-8E2A

ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **04/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **06/2026**

Não há nenhum lote fracassado neste processo.

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Documento gerado em 12 de Fevereiro de 2026.

_____
RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO – Pregoeiro

Assinado por 1 pessoa: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5919-EACC-65AF-8E2A e informe o código 5919-EACC-65AF-8E2A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5919-EACC-65AF-8E2A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 12/02/2026 08:10:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/5919-EACC-65AF-8E2A

FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **04/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **06/2026**

Final da Proposta/Início da Sessão: **06/02/2026 às 08:30**

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	**CPF/CNPJ:** 40.810.592/0001-21
E-mail: csjdarc@gmail.com	**Telefone:** (32) 99936-5029

Lote 1

MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição Comprador

1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	2.864,00	22.912,00

Marca: PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN

Descrição Comprador

2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	3.108,00	3.108,00

Marca: PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN

Descrição Comprador

3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO

Descrição do Fornecedor	Quant.	Medida	Unitário	Sub Total
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	1.005,50	9.049,50

Marca: PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN

Total de Cirurgica Santa Joana Darc	**R$ 35.069,50**

Fornecedor: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	**CPF/CNPJ:** 33.030.409/0001-00
E-mail: dmtcomerciomg@gmail.com	**Telefone:** (31) 98791-0939

Lote 2

Carrinhos de transportes

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ANDERSON LUIZ GONZAGA, ISRAEL MARINHO APARECIDO e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/74EC-A32F-DA41-0E33 e informe o código 74EC-A32F-DA41-0E33

Descrição Comprador				
1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO				
Descrição do Fornecedor	**Quant.**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.565,01	2.565,01
Marca: B.CARRINHOS	**Fabricante:** B.CARRINHOS		**Modelo:** CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	
Descrição Comprador				
2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00				
Descrição do Fornecedor	**Quant.**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.434,99	1.434,99
Marca: FORT	**Fabricante:** FORT		**Modelo:** Carrinho de transporte de carga	
Total de DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA				**R$ 4.000,00**

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Documento gerado em 12 de Fevereiro de 2026.

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO – Pregoeiro

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ - Equipe de Apoio

Bruno Gomides - Equipe de Apoio

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ANDERSON LUIZ GONZAGA, ISRAEL MARINHO APARECIDO e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/74EC-A32F-DA41-0E33 e informe o código 74EC-A32F-DA41-0E33

Anderson Luiz Gonzaga - Equipe de Apoio

_____

ISRAEL MARINHO APARECIDO - Equipe de Apoio

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ANDERSON LUIZ GONZAGA, ISRAEL MARINHO APARECIDO e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/74EC-A32F-DA41-0E33 e informe o código 74EC-A32F-DA41-0E33

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 74EC-A32F-DA41-0E33

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 12/02/2026 08:12:09 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 12/02/2026 08:16:20 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 12/02/2026 08:22:18 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ISRAEL MARINHO APARECIDO (CPF 097.XXX.XXX-95) em 12/02/2026 08:23:22 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BRUNO GOMIDES CRIVELARO (CPF 128.XXX.XXX-35) em 12/02/2026 08:25:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/74EC-A32F-DA41-0E33

ATA PREGÃO - CISAMAPI

PREGÃO - CISAMAPI Nº. **04/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **06/2026**

Às **08:30** do dia **06/02/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão - CISAMAPI, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.).
Inicialmente, o(a) Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **22/01/2026**
Limite de impugnação: **03/02/2026 08:30**
Final da Proposta/Início da Sessão: **06/02/2026 às 08:30**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc	**CNPJ/CPF:** 40.810.592/0001-21
Data/hora de envio 05/02/2026 18:13:30	**Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM	8,00	UNIDADE	2.864,00

Marca: PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN

Descrição Comprador

2 - MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM	1,00	UNIDADE	3.112,00
Marca: PANDIN	**Fabricante:** PANDIN	**Modelo:** PANDIN	
Descrição Comprador			
3 - GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO			
Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO	9,00	UNIDADE	1.005,50
Marca: PANDIN	**Fabricante:** PANDIN	**Modelo:** PANDIN	

Lote 2
Carrinhos de transportes

Fornecedor: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	**CNPJ/CPF:** 33.030.409/0001-00
Data/hora de envio 05/02/2026 23:41:06	**Avaliação da proposta:** Classificado
Descrição Comprador	
1 - Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	

Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.885,00
Marca: B.CARRINHOS	**Fabricante:** B.CARRINHOS	**Modelo:** CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	
Descrição Comprador			
2 - Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00			
Descrição do Fornecedor	**Quantidade**	**Unidade de Medida**	**Unitário Proposto**
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.614,00
Marca: FORT	**Fabricante:** FORT	**Modelo:** Carrinho de transporte de carga	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	32.000,00	
Lote 1	Fechada	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 22.533.778/0001-07	36.290,00	
Lote 1	Fechada	MultiMed Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Ltda 26.483.526/0001-63	212.000,00	

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

Lote 1	Fechada	Cirurgica Santa Joana Darc 40.810.592/0001-21	35.073,50	
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	34.000,00	06/02/2026 08:35:23
Lote 1	Aberta	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	33.994,00	06/02/2026 08:36:10
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	33.900,00	06/02/2026 08:36:20
Lote 1	Aberta	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	33.854,00	06/02/2026 08:36:40
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	33.800,00	06/02/2026 08:38:18
Lote 1	Aberta	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	33.795,00	06/02/2026 08:45:11
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	33.790,00	06/02/2026 08:46:47
Lote 1	Aberta	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	33.780,00	06/02/2026 08:47:10
Lote 1	Aberta	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	33.785,00	06/02/2026 08:48:59
Lote 1	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	23.000,00	06/02/2026 08:49:47
Lote 1	Aberta	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	32.000,00	06/02/2026 08:53:07
Lote 1	Fechada	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	20.000,00	06/02/2026 08:55:52
Lote 1	Fechada	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	31.450,00	06/02/2026 08:58:24
Lote 1	Fechada	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	21.985,00	06/02/2026 08:59:04
Lote 1	***Negociação***	***TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17***	***20.000,00***	***06/02/2026 09:23:54***
Lote 1	***Negociação***	***AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90***	***21.985,00***	***06/02/2026 16:05:37***
Lote 1	***Negociação***	***G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43***	***31.450,00***	***09/02/2026 09:21:27***
Lote 1	***Negociação***	***FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90***	***32.000,00***	***10/02/2026 17:12:08***
Lote 1	***Negociação***	***Cirurgica Santa Joana Darc 40.810.592/0001-21***	***35.069,50***	***11/02/2026 11:29:49***
Lote 2	Fechada	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 22.533.778/0001-07	4.700,00	
Lote 2	Fechada	MultiMed Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Ltda 26.483.526/0001-63	20.000,00	
Lote 2	Fechada	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	4.320,00	

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

Lote 2	Fechada	AL OLIVEIRA LTDA 47.094.894/0001-90	6.614,00	
Lote 2	Fechada	Cirurgica Santa Joana Darc 40.810.592/0001-21	4.499,98	
Lote 2	Fechada	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00	4.000,00	
Lote 2	Fechada	LD BRAZIL COMERCIO E SERVIÇOS 48.186.184/0001-52	4.500,00	
Lote 2	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	4.350,00	06/02/2026 08:36:08
Lote 2	Aberta	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90	4.320,00	06/02/2026 08:36:28
Lote 2	Aberta	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00	4.490,00	06/02/2026 08:37:14
Lote 2	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	4.300,00	06/02/2026 08:38:26
Lote 2	Aberta	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	4.315,00	06/02/2026 08:49:02
Lote 2	Aberta	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00	4.250,00	06/02/2026 08:51:10
Lote 2	Aberta	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	4.200,00	06/02/2026 08:52:09
Lote 2	Aberta	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	4.295,00	06/02/2026 08:52:48
Lote 2	Aberta	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00	4.000,00	06/02/2026 08:53:01
Lote 2	Fechada	TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17	3.800,00	06/02/2026 08:53:34
Lote 2	Fechada	G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43	3.755,00	06/02/2026 08:57:30
Lote 2	***Negociação***	***G&LFORNECIMENTOS LTDA 55.464.263/0001-43***	***3.755,00***	***06/02/2026 08:58:37***
Lote 2	***Negociação***	***TECNO SOLUTIONS LTDA 51.437.196/0001-17***	***3.800,00***	***06/02/2026 11:15:05***
Lote 2	***Negociação***	***DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 33.030.409/0001-00***	***4.000,00***	***06/02/2026 14:58:30***

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	06/02/2026 08:32:46
Pregoeiro	Bom dia! Sou a pregoeira Rakelly e daremos seguimento ao Processo Licitatório. Ressalta-se que conforme Art. 155, IV, a falta de observância as regras do instrumento convocatório, por porte dos licitantes, causam prejuízos para a Administração, de cunho financeiro e operacional. Portanto, o licitante poderá sofrer sanções, mesmo na fase de apresentação das propostas, visto que, teve conhecimento das exigências contidas no instrumento convocatório.	06/02/2026 08:34:00

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

Sistema	A fase de lances do **lote 01** foi iniciada.	06/02/2026 08:34:03
Sistema	A fase de lances do **lote 02** foi iniciada.	06/02/2026 08:34:05
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **01** .	06/02/2026 08:49:10
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote **02** .	06/02/2026 08:49:12
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **02** . Senhores fornecedores deem seus lances!	06/02/2026 08:53:17
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote **01** . Senhores fornecedores deem seus lances!	06/02/2026 08:54:17
Pregoeiro	Fornecedor 10, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 01 visando o interesse público?	06/02/2026 09:04:07
Pregoeiro	Fornecedor 01, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 02 visando o interesse público?	06/02/2026 09:04:31
Fornecedor 1	Bom dia estamos no nosso melhor valor.	06/02/2026 09:04:44
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance final aceito para o lote **02** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	06/02/2026 09:05:00
Fornecedor 10	estou no meu melhor valor	06/02/2026 09:05:11
Sistema	O fornecedor **10** teve seu lance aceito no lote **01** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	06/02/2026 09:05:15
Pregoeiro	Iniciaremos a análise dos documentos. Favor permanecerem ativos para qualquer esclarecimento.	06/02/2026 09:05:55
Pregoeiro	Fornecedor: G&LFORNECIMENTOS LTDA, favor inserir os folders dos itens, por gentileza.	06/02/2026 09:08:34
Fornecedor 1	O fornecedor **01** solicitou envio de mensagem.	06/02/2026 09:09:33
Fornecedor 1	vamos providenciar, preciso de um tempo para estar anexando por gentileza.	06/02/2026 09:10:46
Pregoeiro	Tempo concedido.	06/02/2026 09:11:44
Fornecedor 1	o campo de documentos esta fechado	06/02/2026 09:12:05
Sistema	O Fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **1**.	06/02/2026 09:23:54
	Fornecedor 10, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 11:24 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 09:24:54
Pregoeiro	Fornecedor: TECNO SOLUTIONS LTDA, solicito o envio de amostras dos itens do Lote 1. Apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital, certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento.	06/02/2026 09:25:17
Pregoeiro	Fornecedor: G&LFORNECIMENTOS LTDA, apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital. Campo liberado para inclusão.	06/02/2026 09:28:03
Pregoeiro	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 11:28 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 09:28:14

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

Pregoeiro	Favor inserir CND FGTS válida, a anexada encontra-se vencida.	06/02/2026 09:42:29
Sistema	O fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *item_1, item_2 e outros 1 documentos*.	06/02/2026 10:00:41
Sistema	O fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 1.. Justificativa: A empresa não apresentou os laudos exigidos no Edital.	06/02/2026 10:23:40
Pregoeiro	Fornecedor 09, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 01 visando o interesse público?	06/02/2026 10:24:29
Sistema	O fornecedor **09** teve seu lance aceito no lote **01** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	06/02/2026 10:32:39
Pregoeiro	Fornecedor: AL OLIVEIRA LTDA, bom dia! Apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital, certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento.	06/02/2026 10:35:23
Pregoeiro	Fornecedor 9, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 12:35 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 10:35:38
Sistema	O fornecedor **G&LFORNECIMENTOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *certidao_fgts_atualizada, Catalogo_Carrinho_assinado*.	06/02/2026 10:41:46
Sistema	O fornecedor **G&LFORNECIMENTOS LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 2.. Justificativa: O FOLDER DO ITEM 1 não apresentou: Capacidade de Carga até 500 kg; Peso bruto do carrinho vazio 33 kg e Capacidade máxima de volume 350L. O FOLDER do ITEM 2 não possui dois planos com fundo chapa de aço.	06/02/2026 11:14:41
Pregoeiro	Fornecedor 10, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 02 visando o interesse público?	06/02/2026 11:15:46
Fornecedor 10	Não consigo, ja estou no meu melhor valor	06/02/2026 11:20:35
Sistema	O fornecedor **10** teve seu lance final aceito para o lote **02** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	06/02/2026 11:21:02
Fornecedor 9	O fornecedor **09** solicitou envio de mensagem.	06/02/2026 11:21:15
Pregoeiro	Fornecedor: TECNO SOLUTIONS LTDA, favor inserir os folders dos itens.	06/02/2026 11:22:23
Pregoeiro	Fornecedor 10, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 13:22 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 11:22:35
Fornecedor 9	O fornecedor **09** solicitou envio de mensagem.	06/02/2026 11:44:18
Fornecedor 9	Bom dia Sr Pregoeiro, poderia nos conceder um prazo maior para anexo dos laudos?	06/02/2026 11:45:02
Pregoeiro	Bom dia! Prazo concedido, conforme solicitado.	06/02/2026 11:45:25
Sistema	O fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *item_2., item_1. e outros 3 documentos*.	06/02/2026 12:23:40
Pregoeiro	Fornecedor 9, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 16:50 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 14:50:36
Sistema	O fornecedor **AL OLIVEIRA LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *laudo_855_-_GAVETEIRO_AREO_3_GAVETAS_MXG03_VCTO_24-10-26_ITEM_4851, laudo_539_-_MESA_SECRETRIA_MX120_VCTO_29-07-26 e outros 15 documentos*.	06/02/2026 14:51:27

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

Sistema	O fornecedor **TECNO SOLUTIONS LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 2.. Justificativa: O ITEM 1 atende perfeitamente o edital, entretanto, o folder anexado referente ao ITEM 2 não atende. (Faltam: Fabricação em aço carbono SAE1020, rodas de poliuretano maciço com rolamento blindado e possuir dois planos com fundo chapa de aço).	06/02/2026 14:58:05
Pregoeiro	Fornecedor 02, boa tarde! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 02 visando o interesse público?	06/02/2026 14:59:03
Fornecedor 2	Boa tarde, estarei enviando os folders para analise .. e verificando o desconto	06/02/2026 15:03:12
Fornecedor 2	Referente a preço , após calculo verificamos que estamos no limite , o frete de compra deste item agrega muito no preço final pois a cubagem e grande , para entrega direta iremos em veiculo próprio , gentileza abrir anexo para folders	06/02/2026 15:18:39
Sistema	O fornecedor **02** teve seu lance final aceito para o lote **02** . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	06/02/2026 15:20:02
Pregoeiro	Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/02/2026 17:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	06/02/2026 15:20:14
Pregoeiro	Favor anexar os folders.	06/02/2026 15:20:40
Sistema	O fornecedor **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *CNDS_MUNICIPAL_BELO_HORIZONTE_-_VENCE_04-03-2026, 01-Carrinho_Abastecimento_Multiuso_350L_Chapa_de_Aco e outros 1 documentos*.	06/02/2026 15:22:04
Sistema	O fornecedor **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *02_-_item_correto_CAM-256_-_Com_fundo_chapa_de_aco_e_pneuzinhos, CNDS_MUNICIPAL_BELO_HORIZONTE_-_VENCE_04-03-2026 e outros 2 documentos*.	06/02/2026 15:31:09
Fornecedor 2	O fornecedor **02** solicitou envio de mensagem.	06/02/2026 15:31:35
Fornecedor 2	Folder enviados considere : item 01 CAM-351 item 02 - CAM-256	06/02/2026 15:33:30
Pregoeiro	Obrigada. Terminarei de analisar a documentação anexada, favor permanecer on-line.	06/02/2026 15:34:15
Sistema	O fornecedor **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 2.	06/02/2026 15:53:59
Sistema	O Fornecedor **AL OLIVEIRA LTDA** realizou a atualização da proposta no lote **1**.	06/02/2026 16:05:37
Sistema	O fornecedor **AL OLIVEIRA LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *GAVETEIRO_MAXXI, ESTACAO_DE_TRABALHO_L_MAXXI e outros 17 documentos*.	06/02/2026 16:23:52
Pregoeiro	Suspenderemos a sessão e retornaremos na segunda para darmos andamento no Processo. Bom descanso a todos.	06/02/2026 17:00:27
Sistema	O fornecedor **AL OLIVEIRA LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 1.. Justificativa: O catálogo apresentado referente às mesas não atende os descritivos exigidos no instrumento convocatório. Sendo assim, inabilita-se a empresa.	09/02/2026 09:21:17
Pregoeiro	Fornecedor 01, boa tarde! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 01 visando o interesse público?	09/02/2026 09:23:59
Sistema	O fornecedor **01** teve seu lance aceito no lote **01** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	09/02/2026 09:38:57

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

Pregoeiro	Fornecedor: G&LFORNECIMENTOS LTDA, bom dia! Apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital, certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento.	09/02/2026 09:40:12
Pregoeiro	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 09/02/2026 12:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	09/02/2026 09:40:26
Fornecedor 1	Boa tarde senhor pregoeiro poderia estar me dando mais tempo por favor estou com instabilidade na rede ,para esta anexado o catalogo	09/02/2026 13:29:50
Fornecedor 1	ate o dia 10/02/2026 por favor ,desde já obrigado.	09/02/2026 13:34:19
Pregoeiro	Conforme solicitado, o prazo será concedido.	09/02/2026 14:44:20
Pregoeiro	Fornecedor 1, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	10/02/2026 07:53:24
Pregoeiro	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 10/02/2026 13:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	10/02/2026 07:53:31
Fornecedor 1	Boa tarde senhor pregoeiro poderia me dar um pouco mais de tempo estou esperando o nosso fabricante enviar tudo certo para esta anexando o catalogo	10/02/2026 12:15:23
Pregoeiro	Boa tarde! Fornecedor 01, o prazo de vocês expirará às 17h. Após isso, inabilitaremos a empresa e tentaremos nova negociação com o próximo fornecedor.	10/02/2026 14:23:14
Pregoeiro	Fornecedor 1, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	10/02/2026 14:23:54
Pregoeiro	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 10/02/2026 17:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	10/02/2026 14:24:02
Sistema	O fornecedor **G&LFORNECIMENTOS LTDA** realizou o envio de documentos complementares: *Catalogo_MESA_assinado, certidao_fgts_atualizada e outros 1 documentos*.	10/02/2026 16:26:56
Sistema	O fornecedor **G&LFORNECIMENTOS LTDA** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 1.. Justificativa: A empresa não anexou o Certificado de Procedência da madeira e os laudos exigidos no Instrumento Convocatório.	10/02/2026 17:11:52
Pregoeiro	Fornecedor 06, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 01 visando o interesse público?	11/02/2026 07:23:11
Sistema	O fornecedor **06** teve seu lance aceito no lote **01** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	11/02/2026 07:33:18
Pregoeiro	Fornecedor: FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS , bom dia! Apresentar catálogo que demonstre as especificações técnicas do mobiliário ofertado, incluindo fotos, juntamente com toda a documentação exigida neste edital, certificado de procedência da madeira - DOF (emitido pelo IBAMA), comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo florestal responsável ou reflorestamento.	11/02/2026 07:33:49
Pregoeiro	Fornecedor 6, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 11/02/2026 12:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	11/02/2026 07:34:01
Fornecedor 6	O fornecedor **06** solicitou envio de mensagem.	11/02/2026 09:52:48
Fornecedor 6	O fornecedor **06** solicitou envio de mensagem.	11/02/2026 09:52:48
Fornecedor 6	Senhora solicito exclusão da proposta e lance, estou muito distante e não consigo entregar em tempo solicitado.	11/02/2026 10:00:11

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

Fornecedor 6	Peço desculpas.	11/02/2026 10:00:25
Sistema	O fornecedor **FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS** foi **Inabilitado** no(s) lote(s) 1.. Justificativa: A empresa não apresentou os laudos exigidos no Edital.	11/02/2026 10:12:30
Sistema	A fase fechada de lances no lote **01** foi repetida. Senhores fornecedores deem seus lances!	11/02/2026 10:13:05
Sistema	Lote **01** cancelado/fracassado. Motivo: Preço acima do Termo de Referência.	11/02/2026 10:18:38
Fornecedor 4	O fornecedor **04** solicitou envio de mensagem.	11/02/2026 10:32:16
Sistema	Foi desfeito o cancelamento / fracasso do lote **01** .	11/02/2026 10:33:27
Pregoeiro	Fornecedor 04, bom dia! Seria possível a redução do valor ofertado no lote 01 visando o interesse público?	11/02/2026 10:34:12
Fornecedor 4	sim	11/02/2026 10:42:23
Pregoeiro	Favor atualizar o valor no sistema, por gentileza	11/02/2026 10:44:10
Sistema	O fornecedor **04** teve seu lance aceito no lote **01** . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: **Proposta > Materiais/Serviços >** no comando "**Atualizar Proposta**". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	11/02/2026 10:45:13
Fornecedor 4	OK	11/02/2026 10:48:29
Pregoeiro	Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc, favor inserir laudos e folders dos itens, conforme edital.	11/02/2026 10:49:54
Pregoeiro	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 11/02/2026 15:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	11/02/2026 10:50:07
Fornecedor 4	SO UM MINUTO	11/02/2026 11:09:18
Sistema	O fornecedor **Cirurgica Santa Joana Darc** realizou o envio de documentos complementares: *CATALOGO-DE-PRODUTOS-PANDIN-2022-VIRTUAL_7_, LAUDO_PANDIN_MADEIRA*.	11/02/2026 11:12:40
Sistema	O Fornecedor **Cirurgica Santa Joana Darc** realizou a atualização da proposta no lote **1**.	11/02/2026 11:29:49
Sistema	O fornecedor **Cirurgica Santa Joana Darc** realizou o envio de documentos complementares: *ESTACAO_DE_TRABALHO_160X160_PANDIM, CATALOGO-DE-PRODUTOS-PANDIN-2022-VIRTUAL_7_ e outros 1 documentos*.	11/02/2026 14:58:39
Pregoeiro	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 11/02/2026 16:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	11/02/2026 15:40:20
Fornecedor 4	OK OBRIGADO!	11/02/2026 15:40:33
Sistema	O fornecedor **Cirurgica Santa Joana Darc** realizou o envio de documentos complementares: *FM_PUB_Novo_Prisma_Agroflorestal_Ltda_ReEval_092622_POR_V2_1, FM_PUB_Novo_Prisma_Agroflorestal_Ltda_ReEval_092622_EN_V2_1 e outros 35 documentos*.	11/02/2026 15:45:30
Sistema	O fornecedor **Cirurgica Santa Joana Darc** foi **Habilitado** no(s) lote(s): 1.	12/02/2026 07:40:37
Sistema	O fornecedor **Cirurgica Santa Joana Darc** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **1.**	12/02/2026 07:41:00
Sistema	O fornecedor **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** foi declarado vencedor do(s) lote(s) **2.**	12/02/2026 07:41:00

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 2., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até **10** minuto(s) - *(Prazo inicial: 12/02/2026 07:42:00, Prazo final: 12/02/2026 07:52:00).*	12/02/2026 07:41:07

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	Cirurgica Santa Joana Darc	40.810.592/0001-21	35.069,50
2	MACEDO & SANTOS IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	22.533.778/0001-07	36.290,00
3	MultiMed Produtos Odonto-Médico-Hospitalar Ltda	26.483.526/0001-63	212.000,00

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	33.030.409/0001-00	4.000,00
2	FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS	48.551.685/0001-90	4.320,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		
Lote 2		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 2 lote(s).

Documento gerado em 12 de Fevereiro de 2026.

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO – Pregoeiro

GABRIEL GUSTAVO FERRAZ - Equipe de Apoio

Bruno Gomides - Equipe de Apoio

Anderson Luiz Gonzaga - Equipe de Apoio

ISRAEL MARINHO APARECIDO - Equipe de Apoio

Assinado por 5 pessoas: RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO, GABRIEL GUSTAVO FERRAZ, ISRAEL MARINHO APARECIDO, ANDERSON LUIZ GONZAGA e BRUNO GOMIDES CRIVELARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7 e informe o código 8BE7-3DE8-61D2-64F7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8BE7-3DE8-61D2-64F7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- RAKELLY EVANGELISTA GEORGINO (CPF 018.XXX.XXX-99) em 12/02/2026 08:07:18 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GABRIEL GUSTAVO FERRAZ (CPF 068.XXX.XXX-92) em 12/02/2026 08:16:56 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ISRAEL MARINHO APARECIDO (CPF 097.XXX.XXX-95) em 12/02/2026 08:22:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDERSON LUIZ GONZAGA (CPF 050.XXX.XXX-04) em 12/02/2026 08:23:57 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BRUNO GOMIDES CRIVELARO (CPF 128.XXX.XXX-35) em 12/02/2026 08:25:37 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/8BE7-3DE8-61D2-64F7

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Espelho do cadastro mobiliário

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 183692004 **Nome :** CIRURGICA SANTA JOANA COMERCIAL LTDA

Cpf/Cnpj : 40.810.592/0001-21 **RG/Insc. :** **Porte Empresa :** MICROEMPRESA

Situação : Em atividade **Tipo :** JURIDICA **Início Atividades** 11/02/2021

Cód. Prop. : 372381 **Contador :** 0000000000 - FL RANGEL

Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(03)23213-2000 **E-mail :** **Cód. Imob :**54608

Informação de Endereço

Tipo :	Endereço :	Número :	Bairro :	Cep :	Cidade :
Domicílio Fiscal :	GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO	0	SAGRADO CORACAO	36032022	Juiz de Fora
			Complemento: LT 18 QD C		
Correspondência :	GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO	0	SAGRADO CORACAO	36032022	Juiz de Fora

Informação das Atividades

Atividade Principal (CNAE):

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Demais Atividades (CNAE):

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4754701 - Comércio varejista de móveis
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

Atividade Principal (Lista de Serviços):

-

Demais Atividades (Lista de serviços):

CAE (Classificação de Atividades Econômicas)

CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)

Sócios

Nome	Situação
JOANA PAULA FONSECA ASSIS	Ativo

Informações Adicionais

ATIVIDADES NO LOCAL: NÃO
TIPO ESTAB.: 2 - MATRIZ
PROC.: 000000/0001
REQU.: 001515/2021
DT. ATU: 25/03/2021
DT. INC: 25/03/2021
LICENÇA: 2 - DEFINITIVO
CAPITAL SOCIAL: 110000
NAT. JUR.: 92 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
PESSOA: 2 - JURIDICA

Assinado por 1 pessoa: MARCIA APARECIDA VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3937-E53B-0C9F-26A6 e informe o código 3937-E53B-0C9F-26A6

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro :	183692004	**Nome :**	CIRURGICA SANTA JOANA COMERCIAL LTDA		
Cpf/Cnpj :	40.810.592/0001-21	**RG/Insc. :**		**Porte Empresa :**	MICROEMPRESA
Situação :	Em atividade	**Tipo :**	JURIDICA	**Início Atividades**	11/02/2021
Cód. Prop. :	372381	**Contador :**	0000000000 - FL RANGEL		

Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(03)23213-2000 **E-mail :** **Cód. Imob :**54608

Informações Adicionais
SÓCIO: 05 - TITULAR
ESP. EST.: 8 - OUTROS
REGIME: 08 - S. NACIONAL
PROF.: 98 - OUTROS
ORGÃO DE REGISTRO: 01 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS
BENEFICIOS: 99 - NENHUM
PERCENTUAL REDUÇÃO: 0
ENQUADRAMENTO DE ÁREA: 07 - SEM LIMITE AREA
AT. ECO.: 6 - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
TIPO: 1 - PEDIDO

Assinado por 1 pessoa: MARCIA APARECIDA VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3937-E53B-0C9F-26A6 e informe o código 3937-E53B-0C9F-26A6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3937-E53B-0C9F-26A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIA APARECIDA VALLE (CPF 599.XXX.XXX-04) em 01/03/2024 08:22:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3937-E53B-0C9F-26A6

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Espelho do cadastro mobiliário

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 183692004 **Nome :** CIRURGICA SANTA JOANA COMERCIAL LTDA

Cpf/Cnpj : 40.810.592/0001-21 **RG/Insc. :** **Porte Empresa :** MICROEMPRESA

Situação : Em atividade **Tipo :** JURIDICA **Início Atividades** 11/02/2021

Cód. Prop. : 372381 **Contador :** 0000000000 - FL RANGEL

Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(03)23213-2000 **E-mail :** **Cód. Imob :**54608

Informação de Endereço

Tipo :	Endereço :	Número :	Bairro :	Cep :	Cidade :
Domicílio Fiscal :	GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO	0	SAGRADO CORACAO	36032022	Juiz de Fora
			Complemento: LT 18 QD C		
Correspondência :	GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO	0	SAGRADO CORACAO	36032022	Juiz de Fora

Informação das Atividades

Atividade Principal (CNAE):

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Demais Atividades (CNAE):

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4754701 - Comércio varejista de móveis
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

Atividade Principal (Lista de Serviços):

-

Demais Atividades (Lista de serviços):

CAE (Classificação de Atividades Econômicas)

CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)

Sócios

Nome	Situação
JOANA PAULA FONSECA ASSIS	Ativo

Informações Adicionais

ATIVIDADES NO LOCAL: NÃO
TIPO ESTAB.: 2 - MATRIZ
PROC.: 000000/0001
REQU.: 001515/2021
DT. ATU: 25/03/2021
DT. INC: 25/03/2021
LICENÇA: 2 - DEFINITIVO
CAPITAL SOCIAL: 110000
NAT. JUR.: 92 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
PESSOA: 2 - JURIDICA

Assinado por 1 pessoa: MARCIA APARECIDA VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3937-E53B-0C9F-26A6 e informe o código 3937-E53B-0C9F-26A6

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 183692004 **Nome :** CIRURGICA SANTA JOANA COMERCIAL LTDA
Cpf/Cnpj : 40.810.592/0001-21 **RG/Insc. :** **Porte Empresa :** MICROEMPRESA
Situação : Em atividade **Tipo :** JURIDICA **Início Atividades** 11/02/2021
Cód. Prop. : 372381 **Contador :** 0000000000 - FL RANGEL
Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(03)23213-2000 **E-mail :** **Cód. Imob :**54608

Informações Adicionais
SÓCIO: 05 - TITULAR
ESP. EST.: 8 - OUTROS
REGIME: 08 - S. NACIONAL
PROF.: 98 - OUTROS
ORGÃO DE REGISTRO: 01 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS
BENEFICIOS: 99 - NENHUM
PERCENTUAL REDUÇÃO: 0
ENQUADRAMENTO DE ÁREA: 07 - SEM LIMITE AREA
AT. ECO.: 6 - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
TIPO: 1 - PEDIDO

Assinado por 1 pessoa: MARCIA APARECIDA VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3937-E53B-0C9F-26A6 e informe o código 3937-E53B-0C9F-26A6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3937-E53B-0C9F-26A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIA APARECIDA VALLE (CPF 599.XXX.XXX-04) em 01/03/2024 08:22:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3937-E53B-0C9F-26A6

Consulta por QR

Protocolo Redesim: MGL2405443620

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário

A Vigilância Sanitária do Município de JUIZ DE FORA declara que a(s) atividade(s) econômica(s) classificada(s) como Baixo risco A (nível de risco I), formalizada(s) pela pessoa jurídica citada abaixo é(são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme Lei n° 13.874 de 20 de setembro de 2019, Resolução SES/MG n° 7.426, de 25 de fevereiro de 2021 e Resolução n° 8.765 de 16 de maio de 2023.
A dispensa de licenciamento sanitário não desobriga o cumprimento das legislações sanitárias

Data Licenciamento: 21/05/2024

Razão Social: CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA

CNPJ: 40.810.592/0001-21

Localização: RUA GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA), 0, SAGRADO CORACAO DE JESUS, 36032-022, JUIZ DE FORA, LT 18 QD C

Verifique as orientações e a relação das atividades econômicas na próxima página ➜

OBSERVAÇÕES:

1- A veracidade das informações prestadas sobre este estabelecimento é de inteira responsabilidade do responsável legal, sob pena de incorrer no cometimento de crime e anulação deste documento, sem prejuízo de demais sanções advindas;
2- O estabelecimento poderá ser inspecionado a qualquer tempo pela vigilância sanitária para fins de confirmação de dispensa de licenciamento sanitário.
3- A aceitação desta declaração está condicionada a validação pela leitura do QRCODE.
4- A(s) atividade(s) econômica(s) que se enquadra(m) no conceito de domicílio fiscal é (são) dispensada(s) de licenciamento sanitário, conforme e Resolução SES/MG n° 7426, de 25 de fevereiro de 2021 e somente poderá(ão) ser desenvolvida(s) em estabelecimento(s) licenciado(s) pela vigilância sanitária.

Atividades Dispensadas de Licenciamento

Código	Descrição
4649-4/04	Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria
4647-8/01	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
4642-7/02	Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4781-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios
4763-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
8211-3/00	Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa Cirurgica Santa Joana Darc, com sede na Rua José Calil Ahougi, no. 612, bairro Centro, CEP 360060-080, Cidade Juiz de Fora, Estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 40810592/0001-21, com vistas ao fornecimento de materiais, não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, sendo que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos fornecidos até a presente data.

Baependi, 07 de março de 2023.

Márcia Cristina Bastos Motta
Setor licitação da Câmara Muncipal de Baependi (Portaria nº 31/2022)
CPF nº 713.562.662.-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE

CEP 35.441-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SEM PEIXE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o No. 01.625.189/0001-70, com endereço à Rua José Antônio Nascimento, 440-B, Centro, Sem Peixe, Minas Gerais, atesta para devidos fins que a empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC, CNPJ/MF 40.810.592/0001-21, com sede na Rua José Calil Haouagi, nº 612- Centro, Juiz de Fora/MG, executou a prestação de serviço relativos a equipamentos de mobília para o CRAS- Centro de Referência de Assistência Social de Sem Peixe, de acordo com o Processo 123/2022, Pregão Eletrônico nº 12/2022.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que o desabone.

Por ser verdade firmamos o presente,

Sem Peixe, 07 de março de 2023.

Jaciana Carla Jardim Miranda
Divisão de Licitação

HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA

HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA GUILHERME DEBUSSY,631 - BORBOLETA - JUIZ DE FORA -MG
CNPJ: 23.615.514/0001-57 INSC. ESTADUAL : 002.656.113.00-65
TELEFONE : (32)3321-7164
EMAIL: healthcleancomercial@yahoo.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa Cirurgica Santa Joana Darc, com sede na Rua José Calil Ahougi, no. 612, bairro Centro, CEP 360060-080, Cidade Juiz de Fora, Estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 40810592/0001-21,com vistas ao fornecimento de material de limpeza , médico, correlatos, e produtos odontológicos,equipamentos e móveis, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua

conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

JUIZ DE FORA, 11 de dezembro de 2022

HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI:23615514000157

Assinado de forma digital por HEALTH CLEAN COMERCIAL EIRELI:23615514000157
Dados: 2022.12.11 21:24:10 -03'00'

_____

Arnaldo Tadeu Silva
RG.: MG-12.278.451 – CPF: 054.325.866-14
Sócio Administrador
(Representante Legal)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R$)

(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.945,54)
ADMINISTRATIVAS	(11.960,00)
DESPESAS COM PESSOAL	(11.960,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14,46
RECEITAS DIVERSAS	14,46
(=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	11.945,54
(=) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(11.945,54)

CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI:40810592000121

Assinado de forma digital por CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI:40810592000121
Dados: 2022.11.04 11:11:24 -03'00'

JOANA PAULA FONSECA ASSIS
Titular
CPF: 286.311.198-14

Larissa de Oliveira Silveira
CRC/MG 116869/O-2
CONTADORA
CPF: 110.902.036-83

LARISSA DE OLIVEIRA
CRC: 1-MG-116869/O-2 - Contadora
CPF: 110.902.036-83

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	98.417,46	PASSIVO	98.417,46
CIRCULANTE	98.417,46	CIRCULANTE	363,00
DISPONÍVEL	97.207,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	363,00
BENS NUMERÁRIOS	97.207,74	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	363,00
Caixa	97.207,74	INSS a Recolher	363,00
ESTOQUES	1.209,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.054,46
ESTOQUES DIVERSOS	1.209,72	CAPITAL SOCIAL	110.000,00
Mercadorias Para Revenda	1.209,72	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00
		Capital Social	110.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(11.945,54)
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(11.945,54)
		(-) Prejuízos do Exercício	(11.945,54)

CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI:40810592000121

Assinado de forma digital por CIRURGICA SANTA JOANA DARC EIRELI:40810592000121
Dados: 2022.11.04 11:11:11 -03'00'

JOANA PAULA FONSECA ASSIS
Titular
CPF: 286.311.198-14

Larissa de Oliveira Silveira
CRC/MG 116869/O-2
CONTADORA
CPF: 110.902.036-83

LARISSA DE OLIVEIRA
CRC: 1-MG-116869/O-2 - Contadora
CPF: 110.902.036-83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	40.810.592/0001-21
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 240.925,96	R$ 524.172,14
ATIVO CIRCULANTE		R$ 240.781,96	R$ 524.028,14
Caixa		R$ 93.408,61	R$ 113.408,61
Banco c/movimentos		R$ 23.661,99	R$ 140.115,53
Contas a Receber		R$ 0,00	R$ 85.030,46
Estoques		R$ 123.711,36	R$ 185.473,54
NÃO CIRCULANTE		R$ 144,00	R$ 144,00
INTANGÍVEL		R$ 144,00	R$ 144,00
PASSIVO		R$ 240.925,96	R$ 524.172,14
CIRCULANTE		R$ 2.417,52	R$ 660.951,70
Impostos e Contribuições a Recolher		R$ 2.412,52	R$ 2.412,52
Contas a Pagar		R$ 5,00	R$ 658.539,18
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 238.508,44	R$ (136.779,56)
Capital Social		R$ 108.042,00	R$ 108.042,00
Lucros / Prejuízos Acumuladas		R$ 130.466,44	R$ (244.821,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.87.9B.E6.93.16.F5.6A.EF.7C.B5.B2.9E.5D.22.D5.8C.9A.5B.D2-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Secretaria de Estado de Fazenda

CADIN

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Consulta efetuada em 12/02/2026 às 07:37:38

Dados do Pesquisado

CNPJ: : 40.810.592/0001-21

Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

IMPRIMIR

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP

(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)

*"Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório."

CERTIDÃO NEGATIVA

Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº **40.810.592/0001-21**. **não se encontra inscrito** no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

Pandin

Pra quem
faz acontecer

Temos mais de 60 anos de experiência no mercado de móveis para escritório.

Trazemos soluções inteligentes e acessíveis para as pessoas trabalharem de forma dinâmica, flexível e saudável.

Fazemos tudo isso porque acreditamos que os móveis são uma extensão das nossas habilidades, e ajudam o dia a dia ser fácil e produtivo.

Valores

Transparência Nas relações com os lojistas, clientes, fornecedores e colaboradores.

Simplicidade Nos processos, no jeito de ser e na forma de falar com todos.

Proximidade Disponibilidade a todos que precisam de atenção e suporte.

Comprometimento Busca superação de resultados, metas e expectativas.

Números

+ de 60 anos de experiência

52.000 m² de parque fabril

Distribuição em todo Brasil

Cinza Cristal
/Azul Dali

Linha Aço Armários

Do escritório a àrea de serviço

Os armários de aço são práticos e muito funcionais. Auxiliam na organização e facilitam o dia a dia.

Com excelente espaço interno, todos os armários da linha aço são ideais para organizar materiais de escritório, livros, pastas e documentos.
Na área de serviço eles também marcam presença, organizando produtos de limpeza, toalhas, tapetes...

Na dispensa são ótimos aliados para organização de alimentos e também utensílios domésticos.

Cores Disponíveis:

- Cinza Cristal
- Branco
- Preto
- Azul Del Rey
- Azul Dali
- Verde Miró
- Laranja Picasso
- Vermelho
- Lilás
- Bege Areia

Branco

Armários de Aço

Armário baixo 02 portas

Altura: 842 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AP406SL

Armário com moldura para vidro 01 porta

Altura: 1737 mm
Largura: 480 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AP190SL

Armário de aço 02 portas

Altura: 2007 mm
Largura: 900/1180 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AP402SL/M AP403SL/M

Armário de aço 02 portas

Altura: 1627 mm
Largura: 750 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AP408SL

Armário de aço 02 portas

Altura: 1927 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AP409SL

Registrador com porta

Altura: 2007 mm
Largura: 1180 mm
Profundidade: 320 mm

Capacidade para
50 pastas AZ
Modelo RPCP

Armário Multiuso 900 mm

Altura: 2007 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AP402MU

Armário Multiuso 750 mm

Altura: 1627 mm
Largura: 750 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AP408MU

Registrador sem porta

Altura: 2007 mm
Largura: 1180 mm
Profundidade: 320 mm

Capacidade para
50 pastas AZ
Modelo RPSP

Linha Aço Arquivos

Cinza Cristal / Preto

Diga adeus as pilhas de papel espalhadas sobre a mesa

Os arquivos de aço são excelentes aliados na hora de organizar a rotina. Práticos, duráveis e muito funcionais, eles facilitam as ações diárias, deixando pastas e documentos importantes organizados, protegidos e sempre a mão.

Já as mapotecas, são ideais para arquivar mapas, desenhos e projetos de forma segura e conservada. Suas dimensões possibilitam o armazenamento sem dobras, dessa forma não danificando o material.

Cores Disponíveis:

- Cinza Cristal
- Branco
- Preto
- Azul Del Rey
- Azul Dali
- Verde Miró
- Laranja Picasso
- Vermelho
- Lilás
- Bege Areia

Cinza Cristal
/ Vermelho

Linha Aço
Mapotecas

Arquivos de Aço

Arquivo de aço
04 gavetas

Altura: 1362 mm

Largura: 470 mm

Profundidade: 570 mm

Travamento simultâneo
em todas as gavetas
Modelo APOF04SLM/SLTCM

Arquivo de aço
04 gavetas

Altura: 1362 mm

Largura: 470 mm

Profundidade: 670 mm

Travamento simultâneo
em todas as gavetas
Modelo APOF04RP/SCTCM

Arquivo de aço
06 gavetas

Altura: 1362 mm

Largura: 550 mm

Profundidade: 670 mm

Travamento simultâneo
em todas as gavetas
Modelo APFI69TCM

Mapotecas

Mapoteca de aço
04 gavetas

Altura: 1223 mm

Largura: 1204 mm

Profundidade: 770 mm

Travamento simultâneo
em todas as gavetas
Modelo MAP10

Mapoteca de aço
05 gavetas

Altura: 713 mm

Largura: 1204 mm

Profundidade: 770 mm

Travamento simultâneo
em todas as gavetas
Modelo MAP05

Vermelho

Linha Aço Estantes

As queridinhas da organização

Praticidade e versatilidade são as palavras chave que definem esse móvel tão funcional, além de duráveis e resistentes, tem o melhor custo benefício.

A funcionalidade das estantes de aço vai muito além do ambiente escritório ou área de serviço.

Elas funcionam muito bem como divisor de ambientes e ficam lindas quando você compõe com itens decorativos e plantas.

As estantes ''Pesadas'' suportam muito mais peso, por isso são excelentes para uso em estoques e depósitos.

Cores Disponíveis:

- Cinza Cristal
- Branco
- Preto
- Azul Del Rey
- Azul Dali
- Verde Miró
- Laranja Picasso
- Vermelho
- Lilás
- Bege Areia

SONY
FINE WINES
WINDOWS
ART
ART
GRAPHIC DESIGN REFERENCED
FINE WINES
The power of carnival
Man and Piano
INFERNO
BOOK OF SYMBOLS
ANTIQUARIES
ALEXEY BRODOVITCH
FINE WINES
Man and Piano
The power of carnival

Branco

Estantes de Aço

Estante de Aço
03 Prateleiras

Altura: 900 mm
Largura: 400 mm
Profundidade: 300 mm

Modelo EP03CT VU

Estante de Aço
03 Prateleiras

Altura: 900 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 300 mm

Modelo EP03SR VU

Estante de Aço
05 prateleiras

Altura: 1750 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 300 mm

Modelo EP5A VU
EP5AR VU

Estante de Aço
05 Prateleiras

Altura: 1750 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo EP5BR VU

Estante de Aço
06 Prateleiras

Altura: 1750 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 300 mm

Modelo EP6A 1750 VU
EP6AR 1750 VU

Estante de Aço
06 Prateleiras

Altura: 1750 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo EP6BR 1750 VU

Estante de Aço
06 prateleiras

Altura: 1950 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 300 mm

Modelo EP6A 1950 VU
EP6AR 1950 VU

Estante de Aço
06 Prateleiras

Altura: 1950 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo EP6BR 1950 VU

Novidade:

Nossas Estantes de Aço mudaram!

Patente de inovação, com design estrutural exclusivo

Sistema prático de encaixe

Volume Único

Mais facilidade na montagem

Linha Aço
Estantes Pesadas

Cinza
Cristal

Estantes Pesadas

Estante de aço
03 prateleiras em aço

Altura: 1250 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 400/600 mm

Modelo EPP 1250x400 PRAT AÇO
EPP 1250x600 PRAT AÇO

Estante de aço
03 prateleiras em MDF

Altura: 1250 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 400/600 mm

Modelo EPP 1250x400 PRAT MADEIRA
ESTANTE EPP 1250x600 PRAT MADEIRA

Estante de aço
04 Prateleiras em aço

Altura: 1850 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 400/600 mm

Modelo EPP 1850x400 PRAT AÇO
EPP 1850x600 PRAT AÇO

Estante de aço
04 Prateleiras em MDF

Altura: 1850 mm
Largura: 920 mm
Profundidade: 400/600 mm

Modelo EPP 1850x400 PRAT MADEIRA
EPP 1850x600 PRAT MADEIRA

Estantes Biblioteca

Estante Biblioteca
Dupla 2300 c/ 12 prateleiras

Altura: 2300 mm
Largura: 1020 mm
Profundidade: 550 mm

Modelo EBDSB2300

Estante Biblioteca
Simples 2300 c/ 06 prateleiras

Altura: 2300 mm
Largura: 1020 mm
Profundidade: 265 mm

Modelo EBSSB2300

Estante Biblioteca
Dupla 2000 c/ 10 prateleiras

Altura: 2000 mm
Largura: 1020 mm
Profundidade: 550 mm

Modelo EBDSB2000

Estante Biblioteca
Simples 2000 c/ 05 prateleiras

Altura: 2000 mm
Largura: 1020 mm
Profundidade: 265 mm

Modelo EBSSB2000

Linha Aço
Caixa Postal

Lindos, práticos e seguros!

Os armários Caixa Postal são ideais para armazenar correspondências de forma prática e segura. São ótimos para utilização em condomínios e agências.

Disponíveis também na versão Porta Objetos, sem recorte nas portas, ótima opção para espaços ''guarda volumes'' em geral.
São indispensáveis para armazenar pertences como celulares e objetos pessoais com segurança e praticidade.
Disponíveis em duas opções de porta, com pitão para cadeado ou fechadura com chave.

Cores Disponíveis:

- Cinza Cristal
- Branco
- Preto
- Azul Del Rey
- Azul Dali
- Verde Miró
- Laranja Picasso
- Vermelho
- Lilás
- Bege Areia

Cinza Cristal
/Azul Dali/Picasso

Linha Aço
Porta Objetos

Caixa Postal

Armário Caixa Postal 10 portas

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo ACPP/ACPF 501/10 DI

Armário Caixa Postal 20 portas

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo ACPP/ACPF 502/20 DI

Armário Caixa Postal 30 portas

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo ACPP/ACPF 503/30

Armário Caixa Postal 40 portas

Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo ACPP/ACPF 504/40 DI

Porta Objetos

Porta Objetos 10 portas

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo APOP/APOF 501/10 DI

Porta Objetos 20 Portas

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo APOP/APOF 502/20 DI

Porta Objetos 30 portas

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo APOP/APOF 503/30 DI

Porta Objetos 40 portas

Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo APOP/APOF 504/40 DI

Cinza Cristal
/ Laranja Picasso

Linha Aço Roupeiros

Alguém aí falou em versatilidade?

O roupeiro de aço é um móvel com múltiplas funções. Isso porque ele serve tanto para composições menores, como no quarto ou closet, quanto para guardar pertences em ambientes ‘‘guarda volumes’’, em empresas, hospitais, supermercados e etc. Muito recomendado também na montagem de vestiários em academias, estúdios de pilates entre outros.

Com uma grande variedade de cores e excelente espaço interno, são muito usados também em escolas e universidades, armazenando os pertences com segurança e praticidade, além de serem móveis duráveis e muito resistentes.

Cores Disponíveis:

- Cinza Cristal
- Branco
- Preto
- Azul Del Rey
- Azul Dali
- Verde Miró
- Laranja Picasso
- Vermelho
- Lilás
- Bege Areia

Cinza Cristal /Lilás

Cinza Cristal /Azul Dali

Cinza Cristal /Verde Miró

Cinza Cristal /Laranja Picasso

Cinza Cristal

Roupeiros de aço

Roupeiro 02 portas grandes lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 501/2 DI

Roupeiro 03 portas médias lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 501/3 DI

Roupeiro 04 portas pequenas lisas

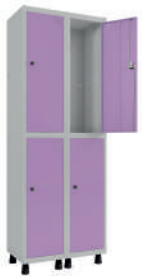
Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 501/4 DI

Roupeiro 05 portas pequenas lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 501/5 DI



Roupeiro 04 portas grandes lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 502/4 DI

Roupeiro 06 portas médias lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 502/6 DI

Roupeiro 08 portas pequenas lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 502/8 DI

Roupeiro 10 portas pequenas lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 502/10 DI

Roupeiro 06 portas grandes lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/6 DI

Roupeiro 09 portas médias lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/9 DI

Roupeiro 12 portas pequenas lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/12 DI

Roupeiro 15 portas pequenas lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/15 DI

Roupeiros de aço

Roupeiro 08 portas grandes lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/8 DI

Roupeiro 02 portas Prateleira interna

Altura: 1930 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 501/2 PRI DI

Mini Roupeiro de aço 03 portas

Altura: 1220 mm
Largura: 345 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo MGRP/F 501/3 DI

Roupeiro 12 portas médias lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/12 DI

Roupeiro 04 portas Prateleira interna

Altura: 1930 mm
Largura: 690 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 502/4 PRI DI

Roupeiro 02 portas Insalubre divisão interna

Altura: 1930 mm
Largura: 500 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 501/12 INS DI

Roupeiro 16 portas pequenas lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/16 DI

Roupeiro 06 portas Prateleira Interna

Altura: 1930 mm
Largura: 1035 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 503/6 PRI DI

Roupeiro 04 portas Insalubre divisão interna

Altura: 1930 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 502/4 INS DI

Roupeiro 20 portas pequenas lisas

Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/20 DI

Roupeiro 08 portas Prateleira Interna

Altura: 1930 mm
Largura: 1380 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo GRP/F 504/8 PRI DI

Roupeiro 06 portas Divisão Interna

Altura: 1930 mm
Largura: 1500 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 503/6 INS DI

Roupeiros de aço

Roupeiro 02 portas
Insalubre divisão interna T

Altura: 1930 mm
Largura: 500 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 501/2 INSPV DI

Roupeiro 04 portas
Insalubre divisão interna T

Altura: 1930 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 420mm

Modelo GRP/F 502/4 INSPV DI

Roupeiro 06 portas
Insalubre divisão interna T

Altura: 1930 mm
Largura: 1500 mm
Profundidade: 420 mm

Modelo GRP/F 503/6 INSPV DI

Disponíveis em duas opções de porta:

Pitão para cadeado

Fechadura com chave

Ouse nas composições, com uma linha que foi feita pra sua casa!

PE30

Preto/
Walnut

Linha Home Office

Linha Home Office

Mesa P15 Pé Painel
Home Office

Altura: 750 mm
Largura: 900/1200 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo M900/45P15PP-HO
M1200/45P15PP-HO

Mesa P25 Pé Painel
Home Office

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 450 mm

Mesma variação de cores
da Linha P25 (página 55)
Modelo M9045P25PP-HO

Gaveteiro Volante
Home Office

Altura: 530 mm
Largura: 350 mm
Profundidade: 460 mm

Modelo GV03G-HO

Mesa P15 TUB
Home Office

Altura: 750 mm
Largura: 900/1200 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo M90/45P15TUB-HO
M1200/45 P15TUB-HO

Mesa P25 TUB
Home Office

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 450 mm

Mesma variação de cores
da Linha P25 (página 55)
Modelo M90/45P25TUB-HO

Gaveteiro Aéreo
P15 e PE30 01 gaveta

Altura: 90 mm
Largura: 296 mm
Profundidade: 375 mm

Modelo GA01GP15/PE30-HO

Mesa PE30
Home Office

Altura: 750 mm
Largura: 900/ 1340 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo M900/45PE30-HO
M1340/45PE30-HO

Mesa Complemento
PE30 Home Office

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo MC900/45 PE30-HO

Mesa PE40 TUB
Home Office

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 450 mm

Mesma variação de cores
da Linha PE40 (página 60)
Modelo M90/45PE40TUB

Mesa PE30
Home Office

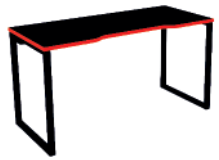
Altura: 750 mm
Largura: 900/1340 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo M900/ 60PE30-HO
M1340/60PE30-HO

Mesa Retangular
PE30 Reunião

Altura: 740 mm
Largura: 1800 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo M1800/90PE30-HO



Mesa GAMER
Home Office

Altura: 750 mm
Largura: 1340 mm
Profundidade: 600 mm

Tampo MDP 25 mm
Modelo MG1340

Branco/
Noce Naturalle

Seu Home Office do seu jeito!

Preto/ Nogueira
Casa Blanca

PE30

A missão de entregar qualidade e conforto pra quem passa horas em frente as telas foi concluída com sucesso!

Preto/
Vermelho

Mesa Gamer

Linha Home Office

Suporte Celular Dobrável

Altura: 137 mm
Largura: 70 mm

Modelo SCD-HOMEOFFICE

Suporte Celular Montável

Altura: 120 mm
Largura: 70 mm

Modelo SCM-HOMEOFFICE

Suporte Headset

Altura: 220 mm
Largura: 90 mm

Modelo SHS-HOMEOFFICE

Cores Disponíveis:

Gaveteiro Volante

- Preto
- Nogueira Casa Blanca/ Preto
- Noce Naturalle/ Preto
- Walnut/ Preto

Mesas PE30

- Nogueira Casa Blanca/ Preto
- Noce Naturalle/ Preto
- Walnut/ Preto

Mesa Gamer

- Preto
- Preto/ Amarelo
- Preto/ Vermelho

Mesas P15

- Preto
- Cinza Cristal
- Branco

- Nogueira Casa Blanca/ Preto
- Noce Naturalle/ Preto
- Walnut/ Preto

- Nogueira Casa Blanca/ Branco
- Noce Naturalle/ Branco
- Walnut/ Branco

Preto/
Vanilla

Estantes Home Office

Prática e super compacta! Falta de espaço na hora da organização não é mais um problema.

Sapateira Suspensa

Branco

Linha Home Office

Sapateira de Aço 03 Portas

Altura: 1060 mm
Largura: 500 mm
Profundidade: 150 mm

Abertura simultânea
Modelo SAP03G-HO

Estante Home Office 06 Prateleiras

Altura: 1850 mm
Largura: 700 mm
Profundidade: 290 mm

Modelo EDP6-HO

Kit Porta Cabides p/ Estante Home Office

Largura: 670 mm

Modelo CABIDE-EDP-HO

Cores Disponíveis:

Sapateira

Preto

Branco

Estantes Home Office

Preto

Preto/ Vanilla

Preto/ Malbec

Seu escritório com muito mais identidade, totalmente personalizado com as cores da sua marca!

Linha Aretto

Lançamento

Preto/
Vermelho

Lançamento

Linha Aretto

Branco/
Verde Miró

Linha Aretto

Armário Alto

Altura: 1600/1900 mm
Largura: 790 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo AA1600AT/ AA1900AT

Estações de Trabalho

Altura: 740 mm
Largura: 1250x1250/ 1350x1350 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo ETP 125125AT/ ETP135135AT

Mesas

Altura: 740 mm
Largura: 900/1200/1340/ 1500 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo M900AT/M1200AT/ M1340AT/ M1500AT

Armário Misto

Altura: 1600 mm
Largura: 790 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo AM1600AT

Estações de Trabalho

Altura: 740 mm
Largura: 1450x1450/ 1550x1550 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo ETP145145 AT/ ETP 155155 AT

Mesas

Altura: 740 mm
Largura: 1500/1700 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M150/70AT/ M170/70AT

Armário Baixo

Altura: 740 mm
Largura: 790 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo AB740AT

Armário Baixo c/ Tampo Extensor

Altura: 740 mm
Largura: 790 mm
Profundidade: 600/700 mm

Modelo AB740AT/600 AB740AT/700

Mesa de Reunião

Altura: 740 mm
Largura: 1600/1800/2000 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo MR1600AT/ MR1800AT / MR2000AT

Credenza de Prateleira

Altura: 740 mm
Largura: 1200 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo CRED1200-AT

Armário Baixo Tampo Conexão

Altura: 740 mm
Largura: 1565 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo AB740/1565

Mesa Reunião com Power Box

Altura: 740 mm
Largura: 1600/ 1800/ 2000 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo MRPB1600AT/ MRPB1800AT/ MRPB2000AT

Linha Aretto

Gaveteiro Aéreo 02 Gavetas

Altura: 247 mm
Largura: 409 mm
Profundidade: 454 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo GA02G-AT

Gaveteiro Volante 03 gavetas

Altura: 635 mm
Largura: 412 mm
Profundidade: 472 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo GVPS03G-AT

Gaveteiro Volante 04 gavetas

Altura: 635 mm
Largura: 412 mm
Profundidade: 472 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo GV04G-AT

Painel Divisor p/ Mesas

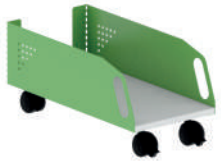
Altura: 300 mm
Largura: 881/1131/1321/1477 mm
Profundidade: 15 mm

Modelo PAINEL DIV M90AT/ M120AT/ 134AT/ M150AT

Painel Divisor p/ Estações de Trabalho

Altura: 300 mm
Largura: 1131/ 1321/ 1381/ 1477 mm
Profundidade: 15 mm

Modelo PAINEL DIV ET-1250AT/ET-1350AT/ ET-1450AT/ ET-1550AT



Lixeira Pequena

Altura: 305 mm
Largura: 125 mm
Profundidade: 250 mm

Modelo LIX-01MT

Lixeira Grande

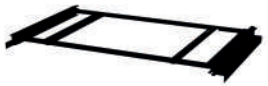
Altura: 305 mm
Largura: 250 mm
Profundidade: 250 mm

Modelo LIX-02MT

Porta CPU Alto

Altura: 590 mm
Largura: 233 mm
Profundidade: 479 mm

Modelo PCPUAL-MT1



Porta CPU Baixo

Altura: 250 mm
Largura: 233 mm
Profundidade: 479 mm

Modelo PCPUBX-MT2

Conexão Passa Fio + Tomadas p/ Mesas

Altura: 25 mm
Largura: 900 mm/ 1200 mm/ 1340 mm/ 1500 mm
Profundidade: 130 mm

Modelo CONF M900/ 1200/ 1340/ 1500

Conexão Passa Fio + Tomadas p/ Estações

Altura: 25 mm
Largura: 1250 mm/ 1350 mm/ 1450 mm/ 1550 mm
Profundidade: 130 mm

Modelo CONPF ET 1250/ 13540/1450/1550

Suporte p/ Pasta Suspensa Armário

Altura: 64 mm
Largura: 754 mm
Profundidade: 407 mm

Modelo PPS Armário Aretto

Linha Aretto

Tampo de Vidro p/ Mesas

Espessura: 04 mm
Largura: 1500x600
1500x700/ 1700x700

Compátivel com os modelos:

M1500AT
M150/70AT
M170/70AT

Cores Disponíveis:

- Cinza Cristal
- Cinza Cristal/ Branco
- Cinza Cristal/ Preto
- Cinza Cristal/ Azul Del Rey
- Cinza Cristal/ Azul Dali
- Cinza Cristal/ Verde Miró
- Cinza Cristal/ Laranja Picasso
- Cinza Cristal/ Vermelho
- Cinza Cristal/ Lilás
- Cinza Cristal/ Bege Areia
- Branco
- Branco/ Cinza Cristal
- Branco/ Preto
- Branco/ Azul Del Rey
- Branco/ Azul Dali
- Branco/ Verde Miró
- Branco/ Laranja Picasso
- Branco/ Vermelho
- Branco/ Lilás
- Branco/ Bege Areia
- Preto
- Preto/ Cinza Cristal
- Preto/ Branco
- Preto/ Azul Del Rey
- Preto/ Azul Dali
- Preto/ Verde Miró
- Preto/ Laranja Picasso
- Preto/ Vermelho
- Preto/ Lilás
- Preto/ Bege Areia

Praticidade e funcionalidade pra complementar aquele atendimento de primeira!

Cinza Cristal

Estações de Atendimento

Linha Maxxi

Armário Alto

Altura: 1580 mm
Largura: 890 mm
Profundidade: 380 mm

Modelo MX31

Armário Misto

Altura: 1580 mm
Largura: 890 mm
Profundidade: 380 mm

Modelo MX33

Armário Baixo

Altura: 685 mm
Largura: 890 mm
Profundidade: 380 mm

Modelo MX32

Arquivo 04 Gavetas Frente Madeira

Altura: 1362 mm
Largura: 470 mm
Profundidade: 570 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo Mx04LM

Gaveteiro Aéreo 02 gavetas

Altura: 200 mm
Largura: 295 mm
Profundidade: 375 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo MX02

Gaveteiro Aéreo 03 gavetas

Altura: 299 mm
Largura: 295 mm
Profundidade: 375 mm

Travamento somente nas duas gavetas superiores
Modelo MXG03

Gaveteiro Volante 03 gavetas

Altura: 626 mm
Largura: 437 mm
Profundidade: 540 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo MXGVPS03GMT

Gaveteiro Volante 04 gavetas

Altura: 626 mm
Largura: 437 mm
Profundidade: 540 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo MXGV04GMT

Mesa Auxiliar-Secretária-Gerência

Altura: 740 mm
Largura: 920 mm/ 1210 mm/ 1520 mm
Profundidade: 615 mm

Modelo MX90/ MX120/ MX150

Estação de Trabalho

Altura: 740 mm
Largura: 1200x1200 mm/ 1300x1300
Profundidade: 615 mm

Modelo ETP1212/ ETP1313

Estação de Trabalho

Altura: 740 mm
Largura: 1400x1400 mm/ 1500x1500
Profundidade: 615 mm

Modelo ETP1414/ ETP1515

Mesa de Reunião Retangular

Altura: 740 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo MX2000

Linha Maxxi

Mesa de Reunião Redonda

Altura: 740 mm
Largura: 1100 mm
Profundidade: 1100 mm

Modelo MX1100

Estação Telemarketing Dupla Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo ETDI-01

Estação Telemarketing Dupla Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo ETDC-02

Estação Telemarketing Simples Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo ETSI-03

Estação Telemarketing Simples Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo ETSC-04

Estação Atendimento Dupla Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo EADI-05

Estação Atendimento Dupla Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 1600 mm

Modelo EADC-06

Estação Atendimento Simples Inicial

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo EASI-07

Estação Atendimento Simples Contínua

Altura: 1200 mm
Largura: 1000 mm
Profundidade: 800 mm

Modelo EASC-08

Conexão 90º p/ Mesas

Largura: 615 mm
Profundidade: 615 mm
Espessura: 15 mm

Modelo MXC20

Painéis Divisores p/ Estação de Trabalho

Altura: 495 mm
Largura: 1120/ 11220/1320
1420 mm
Profundidade: 15 mm

Modelo P120X50 / P130X50 P140X50/ P150X50

Pé Conexão

Altura: 697 mm
Tubo: 2"

Modelo PRMX20

Linha Maxxi

Calha Passa Fio

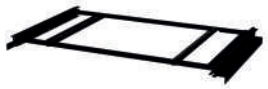
Altura: 60 mm
Largura: 1000/800 mm
Profundidade: 60 mm

Modelo CPF100/ CPF800

Suporte CPU c/ Rodízio

Altura: 162 mm
Largura: 200 mm
Profundidade: 370 mm

Modelo MXSU35



Suporte p/ Pasta Suspensa Armário

Altura: 52 mm
Largura: 856 mm
Profundidade: 370 mm

Modelo PPS MAXXI

Cores Disponíveis:

- Azul / Cinza Cristal
- Preto/ Nogueira Casa Blanca
- Preto/ Noce Naturalle
- Preto/ Walnut
- Cinza Cristal
- Branco
- Preto
- Ovo

Noce Naturalle
/Branco
LA VIE
EST
BELLE
MACBETH
VANITY FAIR 100 YEARS

Linha P25

Seu home office precisa ter a sua cara. Capriche nessa escolha!

Branco

Noce Naturalle
/Branco

Invista em diferentes combinações e surpreenda!

Linha P25

Armário Alto

Altura: 1580 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AA1600P25

Armário Baixo

Altura: 688 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AB700P25

Gaveteiro Aéreo 02 gavetas

Altura: 247 mm
Largura: 409 mm
Profundidade: 454 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo GA02P25

Armário Misto

Altura: 1580 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AM1600P25

Credenza de Prateleira

Altura: 750 mm
Largura: 1215 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo CREDP25

Balcão de Atendimento

Altura: 1100 mm
Largura: 950/1250/1550 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo BCAT950/BCAT1250/ BCAT1550

Arquivo 04 gavetas

Altura: 1294mm
Largura: 457 mm
Profundidade: 473 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo OF04P25

Gaveteiro Volante 03 gavetas

Altura: 635 mm
Largura: 412 mm
Profundidade: 472 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo GVPS03P25

Complemento Balcão de Atendimento

Altura: 1100 mm
Largura: 950/1250/1550 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo CPBCAT950/ CPBCAT1250/CPBCAT1550

Torre Nicho

Altura: 1580 mm
Largura: 384 mm
Profundidade: 390 mm

Modelo TN160P25

Gaveteiro Volante 04 gavetas

Altura: 635 mm
Largura: 412 mm
Profundidade: 472 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo GV04P25

Conexão p/ Balcão de Atendimento

Espessura: 25 mm
Largura: 567 mm
Profundidade: 567 mm

Modelo CTBCAT

Linha P25

Mesa Pé Painel

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm/ 1200 mm/ 1340 mm/ 1500 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo M900P25PP/ M1200P25PP/ M1340P25PP/ M1500P25PP

Mesa de Reunião Retangular c/Power Box

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm/ 2600 mm
Profundidade: 900 / 1200 mm

Modelo MRPB2000P25PP MRPB2600P25PP

Nicho 600

Altura: 300 mm
Largura: 600 mm
Profundidade: 250 mm

Modelo NICHO600P25

Mesa Pé Painel

Altura: 750 mm
Largura: 1500 mm/ 1700 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1500/700P25PP/ M1700/700P25PP

Mesa de Reunião Retangular

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm / 2600 mm
Profundidade: 900 / 1200 mm

Modelo MR2000P25PP MR2600P25PP

Nicho 1200

Altura: 300 mm
Largura: 1200 mm
Profundidade: 250 mm

Modelo NICHO1200P25

Mesa Complemento Pé Painel

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo MC900P25PP

Estação de Trabalho Pé Painel

Altura: 750 mm
Largura: 1250x1250 mm/ 1350x1350 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo ET125125P25PP/ ET135135P25PP

Prateleira

Expessura: 25 mm
Largura: 600/1200 mm
Profundidade: 250 mm

Modelo PRAT600/25 PRAT1200/25

Mesa de Reunião Redonda

Altura: 750 mm
Largura: 1100 mm
Profundidade: 1100 mm

Modelo MRRAN1100P25PP

Estação de Trabalho Pé Painel

Altura: 750 mm
Largura: 1450x1450 mm/ 1550x1550 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo ET145145P25PP/ ET155155P25PP

Conexão Triangular p/ mesas

Espessura: 25 mm
Largura: 600 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo CT90GP25PP CT90GP25TUB

Linha P25

Mini Divisória p/ Mesas

Altura: 250 mm
Largura: 715 mm 1015 mm/ 1155 mm/ 1311 mm
Espessura: 15 mm

Modelo MINI DIV M900/ 1200/1340/1500 P25

Mini Divisória p/ Estações

Altura: 250 mm
Largura: 1200 mm/1300 mm/ 1400 mm / 1500 mm
Espessura: 15 mm

Modelo MINI DIV ET 1200/ 1300/1400/1500 P25

Conexão Passa Fio + Tomadas p/ Mesas

Altura: 25 mm
Largura: 900 mm/ 1200 mm/ 1340 mm/ 1500 mm
Profundidade: 130 mm

Modelo CONF M900/ 1200/1340/ 1500 P25

Conexão Passa Fio + Tomadas p/ Estações

Altura: 25 mm
Largura: 1250 mm/ 1350 mm/ 1450 mm/ 1550 mm
Profundidade: 130 mm

Modelo CONPF ET 1250/ 13540/1450/1550 P25

Conexão Quadrada

Altura: 750 mm
Largura: 600 mm
Profundidade: 600 mm

Somente mesas TUB
Modelo CQP25TUB

Divisor p/ Estação de Trabalho

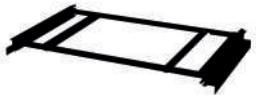
Altura: 350 mm
Largura: 1200 mm/ 1300 mm/ 1400 mm/ 1500 mm
Profundidade: 15 mm

Modelo PD1200 / PD1300/ PD1400/ PD1500

Calha PVC

Altura: 60 mm
Largura: 200 mm
Profundidade: 60 mm

Modelo CPF200 MM



Suporte p/ Pasta Suspensa Armário

Altura: 52 mm
Largura: 758 mm
Profundidade: 370 mm

Modelo PPS MAXXI

Tampo de Vidro p/ Mesas

Espessura: 04 mm
Dimensões: 900X45 1500X600/ 1500X700/ 1700X700 mm

Compatível com os modelos:

MC900P25PP
MC90P25TUB
M1500P25PP
M1500P25TUB
M1500/700P25PP
M1500/700P25TUB
M1700/700P25PP
M1700/700P25TUB

A primeira impressão é a que fica. Invista na recepção!

Balcão de Atendimento

Walnut/
Preto

Branco/
Noce Naturalle

Linha P25TUB

A versatilidade de compor espaços individuais ou para grandes equipes.

Clínicas e escritórios mais práticos e completos!

Nogueira Casa Blanca / Branco

Linha P25TUB

Linha P25 TUB

Mesa Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm/1200 mm/ 1340 mm/ 1500 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo M900P25TUB/ M1200P25TUB/ M1340P25TUB/ M1500P25TUB

Mesa Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 1500 mm/ 1700 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1500/700P25TUB M1700/700P25TUB

Mesa Complemento Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo MC900P25TUB

Mesa de Reunião Retangular

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm / 2600 mm
Profundidade: 900 mm / 1200 mm

Modelo MR2000P25TUB MR2600P25TUB

Mesa de Reunião Retangular c/ Power Box

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm / 2600 mm
Profundidade: 900 mm / 1200 mm

Modelo MRPB2000P25TUB MRPB2600P25TUB

Mesa de Reunião Redonda Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 1100 mm
Profundidade: 1100

Modelo MRR1100P25TUB

Estação de Trabalho Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 1250 x 1250 mm / 1350 x 1350 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo ET125125P25TUB/ ET135135P25TUB/

Estação de Trabalho Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 1450 x 1450 mm / 1 550 x 1550 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo ET145145P25TUB/ ET155155P25TUB

Cores Disponíveis:

Cinza Cristal

Branco

Preto

Cinza Cristal/Preto

Nogueira Casa Blanca/ Preto

Noce Naturalle/ Preto

Walnut/ Preto

Nogueira Casa Blanca/ Branco

Noce Naturalle/ Branco

Walnut/ Branco

Toda sofisticação de um escritório clássico!

Walnut/
Preto

Linha PE40

Linha PE40

Armário Alto

Altura: 1600 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AA1600PE40

Armário Baixo

Altura: 703 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AB700PE40

Plataforma Frontal

Altura: 750 mm
Largura: 1215 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo MFR1215PE40

Armário Misto

Altura: 1600 mm
Largura: 800 mm
Profundidade: 400 mm

Modelo AM1600PE40

Credenza de Prateleira 02 portas

Altura: 750 mm
Largura: 1215 mm
Profundidade: 407 mm

Modelo CREDPE40

Plataforma Simples Inicial

Altura: 750 mm
Largura: 1200/1340 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo PSI1200PE40
PSI1340PE40

Arquivo

Altura: 1294 mm
Largura: 457 mm
Profundidade: 473 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo OF04PE40

Mesa Pé Painel

Altura: 750 mm
Largura: 1500/1700 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1500/70PE40
M1700/70PE40

Plataforma Simples Complemento

Altura: 750 mm
Largura: 1200/1340 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo PSCPL1200PE40
PSCPL1340PE40

Torre Nicho

Altura: 1600 mm
Largura: 384 mm
Profundidade: 390 mm

Modelo TN1600PE40

Mesa Pé Painel

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm/ 1200 mm/ 1340 mm/ 1500 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo M900PE40/ M1200PE40 /M1340PE40/ M1500PE40

Mesa Complemento Pé Painel

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo MCP90PE40

Seu dia a dia fica mais fácil quando você escolhe o móvel certo!

Embuia
Terra/Preto

Linha PE40

Mesa Complemento Pé Gaveteiro 03 gavetas

Altura: 750 mm
Largura: 1040 mm
Profundidade: 450 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo MCP1040PG03PE40

Gaveteiro Aéreo 02 Gavetas

Altura: 202 mm
Largura: 350 mm
Profundidade: 375 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo GA02GVPE40

Mesa de Reunião Retangular

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo MR2000PE40

Mesa Complemento Pé Gaveteiro 04 gavetas

Altura: 750 mm
Largura: 1040 mm
Profundidade: 450 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo MCP1040PG04PE40

Mesa Pé Gaveteiro 03 gavetas

Altura: 750 mm
Largura: 1640
Profundidade: 600 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo M1640PG03PE40

Mesa de Reunião Retangular c/ Power Box

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo MRPB2000PE40

Gaveteiro Volante 03 gavetas

Altura: 695 mm
Largura: 352 mm
Profundidade: 439 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo GVPS03GVPE40

Mesa Pé Gaveteiro 04 gavetas

Altura: 750 mm
Largura: 1640
Profundidade: 600 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo M1640PG04PE40

Mesa de Reunião Redonda

Altura: 750 mm
Largura: 1100 mm
Profundidade: 1100 mm

Modelo MRR1100PE40

Gaveteiro Volante 04 gavetas

Altura: 695 mm
Largura: 352 mm
Profundidade: 439 mm

Travamento somente na primeira gaveta
Modelo GV04GVPE40

Painel para TV

Altura: 900 mm
Largura: 900 mm/ 1200 mm
1400 mm

Modelo PTV900PE40/ PTV1200PE40/PTV1400PE40

Conexão 90º Triangular

Altura: 40 mm
Largura: 600 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo CTG90GPE40

Tampo de Vidro p/ Mesas

Espessura: 04 mm
Dimensões: 900X45 1500X600/ 1500X700/ 1700X700 mm

Compátivel com os modelos:

MC900PE40
MC90PE40TUB
M1500PE40
M1500PE40TUB
M1500/700PE40
M1500/700PE40TUB
M1700/700PE40
M1700/700PE40TUB

Cores Disponíveis:

- Nogueira Casa Blanca/ Preto
- Noce Naturalle/ Preto
- Walnut/ Preto
- Embuia Terra/ Preto

Walnut/ Preto

Linha PE40 TUB

Linha PE40 TUB

Mesa Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm/1200 mm/
1340 mm/ 1500 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo M900PE40TUB/ M1200/M1340/ M1500

Mesa Reunião Redonda

Altura: 750 mm
Largura: 1100 mm
Profundidade: 1100 mm

Modelo MRR1100PE40TUB

Mesa Complemento Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 450 mm

Modelo MC900PE40TUB

Mesa Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 1500 mm / 1700 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1500/70PE40TUB M1700/70PE40TUB

Mesa Reunião Retangular

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo MR2000PE40TUB

Gaveteiro Aéreo Tub 02 gavetas

Altura: 225 mm
Largura: 350 mm
Profundidade: 445 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo GA02GVPE40TUB

Plataforma Frontal

Altura: 750 mm
Largura: 1215 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo PLAT-FT1215PE40TUB

Mesa Reunião Retangular c/ Power Box

Altura: 750 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 900 mm

Modelo MRPB2000 PE40TUB

Painel Divisor Central

Altura: 300 mm
Largura: 1184/ 1324 mm
Espessura: 15 mm

Modelo PDC1200PE40 PDC1340PE40

Plataforma Inicial

Altura: 750 mm
Largura: 1200/1340 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo PLAT-IN1200 PE40TUB / PLAT-IN1340 PE40TUB

Plataforma Complemento Tubular

Altura: 750 mm
Largura: 1200/ 1340 mm
Profundidade: 600 mm

Modelo PLAT-CPL1200PE40TUB PLAT-CPL1340PE40TUB

Painel Divisor Lateral

Altura: 300 mm
Largura: 600 mm
Espessura: 15 mm

Modelo PDL600PE40

Uma negociação de sucesso, começa em uma sala de diretoria atraente!

Linha PE50

Walnut/
Aço Preto

Noce Naturalle
/ Aço Prata

Linha PE50

Armário Alto
Nicho único

Altura: 1600 mm
Largura: 1046 mm
Profundidade: 443 mm

Modelo AANU1600PE50

Armário Baixo
Porta de correr

Altura: 694 mm
Largura: 1200 mm
Profundidade: 520 mm

Modelo ABX685PCPE50

Mesa Complemento
Pé Painel

Altura: 760 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 508 mm

Modelo MC900PE50

Armário Alto
Nicho duplo

Altura: 1600 mm
Largura: 1400 mm
Profundidade: 443 mm

Modelo AAND1600PE50

Armário Credenza
Nicho duplo

Altura: 760 mm
Largura: 1400 mm
Profundidade: 443 mm

Modelo CREDNDPE50

Mesa Complemento Pé
gaveteiro 03 gavetas

Altura: 760 mm
Largura: 1065 mm
Profundidade: 508 mm

Travamento simultâneo
em todas as gavetas
Modelo MC1065PG03GPE50

Arquivo
04 gavetas

Altura: 1328 mm
Largura: 456 mm
Profundidade: 550 mm

Travamento simultâneo
em todas as gavetas
Modelo OF04PE50

Mesas

Altura: 760 mm
Largura: 1600 mm/ 1800 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1600PE50/
M1800PE50

Mesa Complemento Pé
gaveteiro 04 gavetas

Altura: 760 mm
Largura: 1065 mm
Profundidade: 508 mm

Travamento simultâneo
em todas as gavetas
Modelo MC1065PG04GPE50

Armário Credenza
Nicho único

Altura: 760 mm
Largura: 1046 mm
Profundidade: 443 mm

Modelo CREDNUPE50

Mesa Aparador
c/ Rodízio

Altura: 820 mm
Largura: 900 mm
Profundidade: 508 mm

Modelo MA900PE50

Gaveteiro Volante
03 gavetas

Altura: 694 mm
Largura: 402 mm
Profundidade: 508 mm

Travamento simultâneo
em todas as gavetas
Modelo GVPS03GPE50

Linha PE50

Gaveteiro Volante 04 gavetas

Altura: 694 mm
Largura: 402 mm
Profundidade: 508 mm

Travamento simultâneo em todas as gavetas
Modelo GV04GPE50

Gaveteiro interno 02 gavetas

Altura: 480 mm
Largura: 427 mm
Profundidade: 427 mm

Modelo GI02GPE50

Gaveteiro Interno 03 gavetas

Altura: 480 mm
Largura: 427 mm
Profundidade: 427 mm

Modelo GI03GPE50

Mesa de Reunião

Altura: 760 mm
Largura: 2000 mm
Profundidade: 1200 mm

Modelo MR2000PBPE50

Conjuntos

Cj. Mesa Reta/ Complemento Pé Painel

Altura: 760 mm
Largura: 1600x1600 mm/ 1800x1800 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1600PE50-MC900PE50/ M1800PE50-MC900PE50

Mesa Reta/ Armário Baixo Gaveteiro Interno 02 gavetas

Altura: 760 mm
Largura: 1600x1700 mm/ 1800x1700 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1600PE50-ABC685PCPE50-GI02GPE50/ M1800PE50-ABX685PE50

Cj. Mesa Reta/ Armário Baixo Gaveteiro Interno 03 gavetas

Altura: 760 mm
Largura: 1600x1700 mm/1800x1700 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1600PE50-ABX685PCPE50-GI03GPE50/ M1800PE50-ABX685PCPE50

Cj. Mesa Reta Complemento Pé gaveteiro 03 gavetas

Altura: 760 mm
Largura: 1600x1765 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1600PE50-MC1065PG03GVPE50/ M1800PE50-MC1065PG03GVPE50

Linha PE50

Cj. Mesa Reta Complemento Pé Gaveteiro 04 gavetas

Altura: 760 mm
Largura: 1600x1765 mm / 1800x1765 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1600PE50-MC1065PG04 GVPE50/ M1800PE50-MC1065PG04GV

Cj. Mesa Reta/Armário Baixo 02 prateleiras

Altura: 760 mm
Largura: 1600x1765 mm
Profundidade: 700 mm

Modelo M1600PE50-ABX685PC PE50-M1800PE50-ABX685PCPE50

Tampo de Vidro p/ Mesas

Espessura: 04 mm
Dimensões: 508x900/ 1600x700/ 1800x700

Compátivel com os modelos:

MC900PE50
MA900PE50
MC1065PG03GPE50
MC1065PG04GPE50
M1800PE50

Cores Disponíveis:

Nogueira Casa Blanca/ Prata

Noce Naturalle/ Prata

Walnut/ Prata

Nogueira Casa Blanca/ Preto

Noce Naturalle/ Preto

Walnut/ Preto

Pandin

Pra quem
faz acontecer

Av. João Batista Vetorasso,
1539, Distrito Industrial,
São José do Rio Preto SP
Brasil 15035-470

+ 55 17 2136 8300
contato@pandin.com.br

pandin.com.br

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 19/03/2024 14:07:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA**
CNPJ: **40.810.592/0001-21**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.810.592/0001-21 **MATRIZ**		**11/02/2021**

NOME EMPRESARIAL
CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA)	**0**	**LT 18 QD C**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
36.032-022	**SAGRADO CORACAO DE JESUS**	**JUIZ DE FORA**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CSJDARC@GMAIL.COM	**(32) 3213-2000**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**11/02/2021**

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 **23/02/2024** às **19:47:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
40.810.592/0001-21	11/02/2021	28/01/2021

Endereço Completo:

RUA GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA) 0 LT 18 QD C - BAIRRO SAGRADO CORACAO DE JESUS CEP 36032-022 - JUIZ DE FORA/MG

Objeto Social:

4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
286.311.198-14	JOANA PAULA FONSECA ASSIS	R$ 55.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
215.800.138-05	MARCIO FARIAS PEIXOTO	R$ 55.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 22/02/2024 Número: 11521422

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

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 C250001832393 e visualize a certidão)

25/423.556-5

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

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, 01 de Julho de 2025 08:06

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 C250001832393 e visualize a certidão)

25/423.556-5

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 12/02/2026

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 13/05/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003983328.00-30	CNPJ/CPF: 40.810.592/0001-21	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO (RESID. SANTA LOLA)		NÚMERO: 0
COMPLEMENTO: LT 18 QD C,	BAIRRO: SAGRADO CORACAO DE JESUS	CEP: 36032022
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2026000964070168

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: CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.810.592/0001-21

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:29 do dia 27/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/05/2026.
Código de controle da certidão: **42C6.A76C.9C06.6BBC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

SF - Subsecretaria de Usos e Fontes

PROTOCOLO	Nº.CERTIDÃO	VALIDADE	DAM - PREÇO PÚBLICO
172511/2025	000002/2025	04/03/2026	00/000000-0

NOME DO REQUERENTE	CPF DO REQUERENTE
JOANA PAULA FONSECA ASSIS	286.311.198-14

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF / CNPJ	IDENTIDADE
40.810.592/0001-21	----------

NOME / RAZÃO SOCIAL
CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA

FINALIDADE
PARA FINS DE DIREITO

OBSERVAÇÕES

.....
.....
.....
.....
.....

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no Munícipo de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do contribuinte acima identificado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém, ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente apurados, de responsabilidade do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou omissões nos dados fornecidos e referentes ao período compreendido nesta certidão.

Em anexo, a relação de inscrições abrangidas por esta certidão.

JUIZ DE FORA, 05 DE SETEMBRO DE 2025.

taniamra
TANIA MARA REIS ALMEIDA

Assinado por 1 pessoa: TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AE36-C773-0ED0-50AE e informe o código AE36-C773-0ED0-50AE

PREFEITURA
JUIZ DE FORA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO AMPLA

==========

LEVANTAMENTO DE DEBITOS MUNICIPAIS DATA: 05/09/2025 PAGINA: 01/01

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO No. CERTIDAO: 000002/2025

CONTRIBUINTE: CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA

IDENTIDADE: NAO INFORMADA CNPJ: 40.810.592/0001-21

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE

==========

CMC CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL 183.692/00-4 CPF/CNPJ

CNPJ CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL 40.810.592/0001-21 CPF/CNPJ

==========

==========

NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS

==========

Assinado por 1 pessoa: TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AE36-C773-0ED0-50AE e informe o código AE36-C773-0ED0-50AE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AE36-C773-0ED0-50AE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TÂNIA MARA REIS DE ALMEIDA (CPF 063.XXX.XXX-06) em 05/09/2025 14:36:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/AE36-C773-0ED0-50AE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.810.592/0001-21
Certidão nº: 71991925/2025
Expedição: 26/11/2025, às 09:20:56
Validade: 25/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.810.592/0001-21**, **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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
MARCIO FARIAS PEIXOTO

1ª HABILITAÇÃO
10/12/1997

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
18/09/1979 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP

4a DATA EMISSÃO
20/01/2024

4b VALIDADE
18/01/2034

ACC
[redacted]

D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
32359180 SSP SP

4d CPF
215.800.138-05

5 Nº REGISTRO
03389605849

9 CAT. HAB.
AD

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO
JAIR PEIXOTO

MIRIAN FARIAS SOBRINHO PEIXOTO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

27370776293

9	10	11	12
ACC			
A		18/01/2034	
A1			
B		18/01/2034	
B1			
C		18/01/2034	
C1			

9	10	11	12
D		18/01/2034	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES

EAR

LOCAL
JUIZ DE FORA MG

ASSINATURA DO EMISSOR

MINAS GERAIS

27370776293

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

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 40810592000121

Cadastro: CEIS

LIMPAR

Data da consulta: 28/10/2024 15:56:07

Data da última atualização: 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.810.592/0001-21

Razão Social: CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA

Endereço: R GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO 0 LT 18 QD C / SAGRADO CORACAO DE / JUIZ DE FORA / MG / 36032-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011403325596961125

Informação obtida em 21/01/2026 11:44:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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
31601015385	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2301110258

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
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

JUIZ DE FORA
Local

29 JANEIRO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-8 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 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
24/110.207-3	MGP2301110258	08/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
286.311.198-14	JOANA PAULA FONSECA ASSIS
215.800.138-05	MARCIO FARIAS PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-3 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CIRURGICA SANTA JOANA DARC LTDA
CNPJ: 40.810.592/0001-21
NIRE: 31601015385

JOANA PAULA FONSECA ASSIS, nacionalidade Brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 24/08/1980, inscrita no CPF sob o n° 286.311.198-14 e identidade n°. MG17547881, órgão expedidor PC/MG, residente e domiciliado na Rua Prefeito Luiz Penna, n° 225, Novo Horizonte, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.039-420.

Única sócia componente da sociedade limitada **CIRUGICA SANTA JOANA DARC LTDA,** constituída legalmente por contrato social devidamente registrado na Junta Comercial De Minas Gerais, sob o NIRE 31601015385, em 11/02/2021, com sede na Rua Jose Calil Ahouagi, n° 612, bairro Centro, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.060-080, inscrita no CNPJ sob o n° 40.810.592/0001-21, resolve assim, alterar e consolidar o contrato social, e o faz mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira: Admite-se na sociedade o sócio **MARCIO FARIAS PEIXOTO,** nacionalidade Brasileira, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 18/09/1979, inscrito no CPF sob o n° 215.800.138-06 e identidade n°. 32359180, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Ricardo Schaller, n° 20, bairro Serra D'Água, na cidade de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, CEP: 36035-750.

Cláusula Segunda: A sócia **Joana Paula Fonseca Assis** cede e transfere 55.000 (Cinquenta e Cinco Mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, para o sócio **Marcio Farias Peixoto**, bem como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-8 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

***Parágrafo único**: O cedente declara que nada tem a reclamar quanto à transferência das quotas, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral e irrevogável quitação.*

NOME	QUOTAS	VALOR
Joana Paula Fonseca Assis	55.000	R$ 55.000,00
Marcio Farias Peixoto	55.000	R$ 55.000,00
TOTAL	**110.000**	**R$ 110.000,00**

Cláusula Terceira: Os sócios resolvem neste ato alterar a razão social da empresa, passando a ser **CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA**.

Cláusula Quarta: A sede da sociedade passará a ser na Rua Geraldo Antonio da Silva Filho (Resid. Santa Lola), n° 0, LT 18 Quadra C, bairro Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, CEP: 36.032-022.

Cláusula Quinta: O objeto social da sociedade passa a ser: **4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4647-8/01 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.**

Face as alterações ora ajustadas, consolida o contrato social mediante as cláusulas e condições seguintes:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-8 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONTRATO SOCIAL

CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.810.592/0001-21
NIRE: 31601015385

JOANA PAULA FONSECA ASSIS, nacionalidade Brasileira, Solteira, empresária, nascida em 24/08/1980, inscrita no CPF sob o n° 286.311.198-14 e identidade n°. MG17547881, órgão expedidor PC/MG, residente e domiciliado na Rua Prefeito Luiz Penna, n° 225, Novo Horizonte, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.039-420.

MARCIO FARIAS PEIXOTO, nacionalidade Brasileira, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 18/09/1979, inscrito no CPF sob o n° 215.800.138-06 e identidade n°. 32359180, órgão expedidor SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Ricardo Schaller, n° 20, bairro Serra D'Água, na cidade de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, CEP: 36035-750.

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial: **CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA.**"

Cláusula Segunda: A sede da sociedade é localizada na Rua Geraldo Antonio da Silva Filho (Resid. Santa Lola), n° 0, LT 18 Quadra C, bairro Sagrado Coração de Jesus, na cidade de Juiz de Fora, no Estado de Minas Gerais, CEP: 36.032-022.

Cláusula Terceira: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-8 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 4647-8/01 – COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades na data de 11/02/2021 e tem duração por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital da sociedade é de R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país e dividido em 110.000 quotas de R$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas:

NOME	QUOTAS	VALOR
Joana Paula Fonseca Assis	55.000	R$ 55.000,00
Marcio Farias Peixoto	55.000	R$ 55.000,00
TOTAL	**110.000**	**R$110.000,00**

Cláusula Sexta: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, serão elaborados o inventário, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas. No primeiro quadrimestre seguinte ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre o julgamento das contas e colocação à disposição dos sócios não administradores quando for o caso.

Cláusula Sétima: A administração da Sociedade cabe aos sócios JOANA PAULA FONSECA ASSIS e MARCIO FARIAS PEIXOTO, com todos os poderes e atribuições de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização expressa do outro sócio. Os sócios assinaram em conjunto, em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, inclusive bancos.

Parágrafo único – Fica facultado aos administradores, atuando sempre em conjunto, nomearem procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-8 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Cláusula Oitava: Cabe aos sócios uma retirada mensal a título de *"Pró-labore"*, de acordo como Regulamento do Imposto de Renda, que será levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade.

Cláusula Nona: As cotas da Sociedade não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o expresso consentimento do outro sócio, que terá 30 (trinta) dias para se pronunciar, o qual, em igualdade de condições, terá preferência pela aquisição.

Cláusula Décima: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interessem apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará conforme entendimento vigente.

Cláusula Décima Primeira: O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o efeito 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Segunda: Fica eleito o foro do Juiz de Fora/MG, para o exercício o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, por mais privilegiado que seja outro.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Juiz de Fora/ MG, 31 de Janeiro de 2024.

_____

Joana Paula Fonseca Assis
Sócia Administradora
CPF: 286.311.198-14

_____

Márcio Farias Peixoto
Sócio Administrador
CPF: 215.800.138-05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-8 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 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
24/110.207-3	MGP2301110258	08/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
286.311.198-14	JOANA PAULA FONSECA ASSIS
215.800.138-05	MARCIO FARIAS PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-3 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, de NIRE 3160101538-5 e protocolado sob o número 24/110.207-3 em 20/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11521422, em 22/02/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

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
286.311.198-14	JOANA PAULA FONSECA ASSIS
215.800.138-05	MARCIO FARIAS PEIXOTO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
286.311.198-14	JOANA PAULA FONSECA ASSIS
215.800.138-05	MARCIO FARIAS PEIXOTO

Belo Horizonte. quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 22/02/2024, às 13:41 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/110.207-3.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-3 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11521422 em 22/02/2024 da Empresa CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA, Nire 31601015385 e protocolo 241102073 - 20/02/2024. Autenticação: 599F59B792CEA58CEAB9AE8613F466CEB46A1457. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/110.207-8 e o código de segurança JXJB
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Estado de Minas Gerais

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

Espelho do cadastro mobiliário

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 183692004 **Nome :** CIRURGICA SANTA JOANA COMERCIAL LTDA

Cpf/Cnpj : 40.810.592/0001-21 **RG/Insc. :** **Porte Empresa :** MICROEMPRESA

Situação : Em atividade **Tipo :** JURIDICA **Início Atividades** 11/02/2021

Cód. Prop. : 372381 **Contador :** 0000000000 - FL RANGEL

Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(03)23213-2000 **E-mail :** **Cód. Imob :**54608

Informação de Endereço

Tipo :	Endereço :	Número :	Bairro :	Cep :	Cidade :
Domicílio Fiscal :	GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO	0	SAGRADO CORACAO	36032022	Juiz de Fora
			Complemento: LT 18 QD C		
Correspondência :	GERALDO ANTONIO DA SILVA FILHO	0	SAGRADO CORACAO	36032022	Juiz de Fora

Informação das Atividades

Atividade Principal (CNAE):

4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

Demais Atividades (CNAE):

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4754701 - Comércio varejista de móveis
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

Atividade Principal (Lista de Serviços):

-

Demais Atividades (Lista de serviços):

CAE (Classificação de Atividades Econômicas)

CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)

Sócios

Nome	Situação
JOANA PAULA FONSECA ASSIS	Ativo

Informações Adicionais

ATIVIDADES NO LOCAL: NÃO
TIPO ESTAB.: 2 - MATRIZ
PROC.: 000000/0001
REQU.: 001515/2021
DT. ATU: 25/03/2021
DT. INC: 25/03/2021
LICENÇA: 2 - DEFINITIVO
CAPITAL SOCIAL: 110000
NAT. JUR.: 92 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
PESSOA: 2 - JURIDICA

Assinado por 1 pessoa: MARCIA APARECIDA VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3937-E53B-0C9F-26A6 e informe o código 3937-E53B-0C9F-26A6

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 183692004 **Nome :** CIRURGICA SANTA JOANA COMERCIAL LTDA
Cpf/Cnpj : 40.810.592/0001-21 **RG/Insc. :** **Porte Empresa :** MICROEMPRESA
Situação : Em atividade **Tipo :** JURIDICA **Início Atividades** 11/02/2021
Cód. Prop. : 372381 **Contador :** 0000000000 - FL RANGEL
Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(03)23213-2000 **E-mail :** **Cód. Imob :**54608

Informações Adicionais
SÓCIO: 05 - TITULAR
ESP. EST.: 8 - OUTROS
REGIME: 08 - S. NACIONAL
PROF.: 98 - OUTROS
ORGÃO DE REGISTRO: 01 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS
BENEFICIOS: 99 - NENHUM
PERCENTUAL REDUÇÃO: 0
ENQUADRAMENTO DE ÁREA: 07 - SEM LIMITE AREA
AT. ECO.: 6 - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
TIPO: 1 - PEDIDO

Assinado por 1 pessoa: MARCIA APARECIDA VALLE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3937-E53B-0C9F-26A6 e informe o código 3937-E53B-0C9F-26A6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3937-E53B-0C9F-26A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCIA APARECIDA VALLE (CPF 599.XXX.XXX-04) em 01/03/2024 08:22:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/3937-E53B-0C9F-26A6

Mesa Estação De Trabalho Em L 160x160cm Etp1414 Maxxi P25 Delta

Nossa estação de trabalho é uma solução completa e inteligente para ambientes profissionais. Combinando ergonomia de ponta e funcionalidade excepcional, este espaço de trabalho foi projetado para atender às demandas modernas do ambiente corporativo. O tampo em MDPBP de 15mm, com perfil ergonsoft de 180°, proporciona durabilidade incomparável e conforto durante horas de uso contínuo. Com pés tipo W, equipados com calhas para fiação, mantemos a organização do seu espaço, livrando-o de cabos desordenados. A base oblonga e ponteiras reguláveis garantem estabilidade em qualquer superfície, enquanto o pé central em aço, com formato octogonal e furação para dispositivos de kit de energia, oferece suporte sólido e versátil. Seja em escritórios corporativos ou espaços de trabalho remoto, nossa estação de trabalho é a escolha definitiva para aqueles que valorizam qualidade e eficiência em seu ambiente de trabalho.

Características técnicas:
Tampo em MDPBP 25mm com perfil ergonsoft 180°
Pés tipo W com calhas para fiação
Base oblonga e ponteiras reguláveis
Pé central em aço em formato octogonal com furação para acoplar dispositivo de kit de energia
Medidas:
Altura: 74 cm
Largura: 160 cm
Comprimento: 160 cm
Peso: 26,7 kg

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

JUIZ DE FORA

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: CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 40.810.592/0001-21

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 12 de Fevereiro de 2026 às 07:29

JUIZ DE FORA, 12 de Fevereiro de 2026 às 07:29

Código de Autenticação: 2602-1207-2941-0771-5639

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.

1 de 1

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 02/01/2026 11:42:10

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS**

CPF / CNPJ sancionado: **33030409000100**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

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
31211958447	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2401072242

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

8 NOVEMBRO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável ☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data Data

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 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
24/702.622-1	MGP2401072242	18/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Página 409 de 607
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
DMT COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 33.030.409/0001-00
NIRE: 31211958447

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO, de nacionalidade brasileira, nascido em 16/02/1985, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG: MG-13.344.862, órgão expedidor SSP/MG, inscrito no CPF: 059.851.626-30, residente e domiciliado na Rua Erasmo nº 132, Bairro Amazonas, município de Contagem, Estado de Minas Gerais - CEP:32.223-460,

Único sócio da sociedade empresarial limitada unipessoal denominada **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 33.030.409/0001-00 e registrada na JUCEMG sob o n.º 31211958447, resolve alterar e consolidar o Contrato Social, e o faz mediante cláusulas e condições seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Com a presente alteração contratual o objeto social passa a ser,

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, comercio atacadista de artigos de armarinho, comercio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comercio atacadista de calçados, comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comercio atacadista de produtos odontológicos , comercio atacadista de produtos de higiene pessoal, comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal doméstico, comercio atacadista de bicicletas, triciclos outros veículos recreativos, comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria, comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas , comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças, comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de suprimentos de informática, comercio atacadista de maquinas , aparelhos e equipamentos para uso agropecuário partes e peças, comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e peças, comercio atacadista de ferragens e ferramentas, comercio atacadista de materiais de construção, comercio atacadista de embalagens, comercio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, comercio varejista de equipamentos de escritórios , comercio varejista de artigos esportivos, comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, comercio varejista de livros, comercio varejista de artigos de papelaria, comercio varejista de artigos médicos ortopédicos, comercio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios, comercio varejista de artigos da caça, pesca, e camping, comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro eletrônicos para uso dom, exceto informática e comunicação, comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comercio varejista de material elétrico, comercio varejista de artigos do vestuários e acessórios, comercio varejista de produtos saneantes domissanitários , comercio varejista de moveis, comercio varejista de materiais de construção, comercio atacadista de equipamentos de informática, comercio atacadista de suprimentos para informática, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

CLAUSULA SEGUNDA – Com a presente alteração o endereço da empresa passa a ser, na rua Silva Barbosa nº 54 bairro Tirol em Belo Horizonte /MG, Cep – 30.662-730.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLAUSULA TERCEIRA - Com a presente alteração o capital social passa a ser de **Capital Social R$ 25.00,00 (vinte e cinco mil reais), divido em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, em moeda corrente do País e assim distribuido entre os sócios**.

NOME DO SÓCIO	%	N.º DE QUOTAS	VALOR
FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	100	25.000	25.000,00
TOTAL	**100**	**25.000**	**25.000,00**

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA QUARTA - A sociedade tem como nome empresarial de DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, tendo sua sede situada à Rua Silvio Barbosa, nº 54, Bairro Tirol em Belo Horizonte – MG, CEP: 30.662-730, e Nome Fantasia: DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL.

CLAUSULA QUINTA - A sociedade tem prazo de duração indeterminado, e o início de suas atividades deu-se em 14 de março de 2019.

CLAUSULA SEXTA - O sócio terá sua responsabilidade limitada ao montante de suas quotas, ou seja, às suas participações no capital social integralizado desta sociedade, e havendo mais de um sócio, todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA SETIMA - administração da sociedade ficará a cargo dos sócios FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO, a quem, ficam atribuídos todos os poderes para o uso da denominação social em todos os atos e operações relativas à sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações para em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

CLAUSULA OITAVA - O administrador declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou propriedade..

CLAUSULA NONA - O administrador poderá retirar mensalmente a título de pró-labore, quantia fixada observada as limitações legais vigentes e de acordo com as condições econômico-financeiras da sociedade.

CLAUSULA DECIMA - O exercício social iniciará em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas de sua administração, e procederá com a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelo(s) sócio(s) na proporção de suas quotas de capital,fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº. 10.406/2002.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Todas as deliberações e resoluções sociais serão tomadas por sócios representantes da maioria do capital social, salvo em relação às matérias que, por força de disposições legais pertinentes às sociedades limitadas ou por força deste contrato social, exigirem expressamente um maior quórum de deliberação. A cada quota corresponderá um voto nas deliberações sociais.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A sociedade não será dissolvida no caso de insolvência de qualquer sócio quotista, bom como sua falência ou concordata, e nos casos de interdição, falecimento, retirada ou exclusão de qualquer dos sócios pessoas físicas, mas continuará com os quotista remanescentes e herdeiros ou sucessores do sócio falecido e , caso não sejam estes admitidos na sociedade, o valor liquido das quotas sociais do socio falecido, insolvente ou interdito será avaliado pelo seu valor patrimonial, segundo balanço mais recente da sociedade, e a quantia apurada deverá ser paga a quem de direito, em 12(doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devidamente atualizadas pelo índice IGP-M ou outo índice legal que venha substitui-lo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a lei nº 10406 de 10 de janeiro de 2002, e demais legislações aplicáveis

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da comarca de CONTAGEM - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,e por estar assim justo e contratado, assina digitalmente o presente instrumento em 01 (uma) via a ser registrada e arquivada digitalmente na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para que produza os efeitos legais.

Contagem, 08 de novembro de 2024.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 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

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/702.622-1	MGP2401072242	18/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Página 412 de 607
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, de NIRE 3121195844-7 e protocolado sob o número 24/702.622-1 em 18/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12124224, em 25/11/2024. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

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
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Belo Horizonte. segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Documento assinado eletrônicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 25/11/2024, às 14:10 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/702.622-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 25 de novembro de 2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12124224 em 25/11/2024 da Empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, Nire 31211958447 e protocolo 247026221 - 18/11/2024. Efeitos do registro: 07/11/2024. Autenticação: 505B329334B28CC4A8D0E27FB78E36DF7DE54039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 24/702.622-1 e o código de segurança euOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - PESSOA JURÍDICA

Nº do Alvará: 2024044171 **Data concessão:** 25/11/2024 **Data validade:** 25/11/2029

SITUAÇÃO: Ativo

Tipo: Alvará imediato

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: 33.030.409/0001-00 **Inscr. Municipal:** 1.137.333/002-8 **Data de Registro:** 23/11/2020

Razão Social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Nome Fantasia: DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

O local é residência de um dos sócios da empresa: Não

DADOS DO ESTABELECIMENTO

Área a ser utilizada (m²): 40 **O local é residência de um dos sócios?** Não

Índice cadastral do IPTU: 227115W328 0019 **Tipo de imóvel (IPTU):** CASA

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Bairro: Tirol **Regional:** Barreiro - B3 **Município:** Belo Horizonte

Zoneamento: AEIS_2 - Area de Especial Interesse Social - 2

Área de Diretrizes Especiais (ADE): não inserido

Demais informações urbanísticas do imóvel: Centralidade local

Acesso principal: (ADMITIDA)

Tipo de acesso: Pedestres

Endereço: RUA SILVA BARBOSA

Número: 54 **CEP:** 30662730

Complemento: -

Permissividade da via: Vias Preferencialmente Residenciais - VR

Classificação da via: LOCAL **Largura da via:** < 10 M

ATIVIDADES

Atividades NÃO exercidas no local:

CNAE	Descrição	Situação
4757100-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO (Grupo II)	NÃO exercida
4763604-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING (Grupo II)	NÃO exercida
4781400-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E	NÃO exercida

	COMPLEMENTOS (Grupo I)	
4789005-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS (Grupo II)	NÃO exercida
4753900-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (Grupo II)	NÃO exercida
4761001-00	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS (Grupo I)	NÃO exercida
4763602-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS (Grupo II)	NÃO exercida
4761003-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (Grupo I)	NÃO exercida
4751201-00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (Grupo I)	NÃO exercida
4756300-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS (Grupo I)	NÃO exercida
4773300-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS (Grupo I)	NÃO exercida
4744099-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (Grupo II)	NÃO exercida
4649408-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR (Grupo II)	NÃO exercida
4649499-02	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II)	NÃO exercida
4641902-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (Grupo II)	NÃO exercida
4649405-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS (Grupo II)	NÃO exercida
4641903-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (Grupo II)	NÃO exercida
4642702-00	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO (Grupo II)	NÃO exercida
4649401-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo II)	NÃO exercida
4649409-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA (Grupo II)	NÃO exercida
4643501-00	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS (Grupo II)	NÃO exercida
4649402-00	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO (Grupo II)	NÃO exercida
4646002-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL (Grupo II)	NÃO exercida
4645103-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS (Grupo II)	NÃO exercida
4651602-00	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II)	NÃO exercida
4661300-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS (Grupo III)	NÃO exercida
4663000-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS (Grupo III)	NÃO exercida
4664800-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS (Grupo II)	NÃO exercida
4665600-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS (Grupo III)	NÃO exercida
4686902-00	COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS (Grupo II)	NÃO exercida
4651601-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (Grupo II)	NÃO exercida
4679699-00	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (Grupo III)	NÃO exercida

Subcategoria: COMÉRCIO **Tipologia** Comércio varejista de produtos alimentícios

4729699-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo II)	NÃO exercida

Subcategoria: COMÉRCIO **Tipologia** Comércio varejista de artigos e aparelhos de uso pessoal e domiciliar

4754701-00	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS (Grupo II)	NÃO exercida

Documento válido até a data de validade indicada.
A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.pbh.gov.br

Nº do Alvará: 2024044171

Subcategoria: COMÉRCIO		**Tipologia**	Comércio varejista de artigos de uso técnico profissional
4789007-00	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO (Grupo I)		NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO		**Tipologia**	Comércio varejista de veículos peças e acessórios
4763603-00	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS (Grupo II)		NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO		**Tipologia**	Comércio varejista de materiais de construção
4742300-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO (Grupo II)		NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO		**Tipologia**	Comércio atacadista de artigos de uso pessoal e doméstico
4649404-00	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA (Grupo II)		NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO		**Tipologia**	Comércio atacadista de artigos de uso técnico profissional, máquinas, equipamentos e ferramentas
4645101-00	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS (Grupo II)		NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO		**Tipologia**	Comércio atacadista de veículos peças e acessórios
4649403-00	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS (Grupo III)		NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO		**Tipologia**	Comércio atacadista de materiais de construção
4672900-00	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS (Grupo III)		NÃO exercida
Subcategoria: COMÉRCIO		**Tipologia**	Comércio atacadista de produtos diversos
4692300-00	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS (Grupo III)		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: 4641902-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4641903-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4642702-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4643501-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4645101-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4645103-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4646002-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649401-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649402-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649403-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649404-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649405-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649408-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649409-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4649499-02 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4651601-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4651602-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4661300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4663000-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4664800-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4665600-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4672900-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4679699-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4686902-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4692300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4729699-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4742300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4744099-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4751201-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4753900-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4754701-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4756300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4757100-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4761001-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4761003-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4763602-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4763603-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4763604-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4773300-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4781400-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4789005-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

CNAE: 4789007-00 - Dispensado de Licenciamento Ambiental

ATIVIDADE AUXILIAR: A - Dispensado de Licenciamento Ambiental

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)

TERMO DE COMPROMISSO

CPF/CNPJ: 33.030.409/0001-00
Nome/Razão social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO, CPF 059.***.***-30 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário Municipal

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2024.

Razão Social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Endereço: RUA SILVA BARBOSA, 54 - /TIROL
CNPJ: 33030409000100

Atividade(s) passível(eis) de licenciamento sanitário não exercida(s) no local:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:
4664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS
4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS
4645103 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4646002 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4649409 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Atividade(s) não passível(eis) de licenciamento:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO CNAE/CBO:
4672900 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679699 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4649401 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649404 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649405 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS
4649499 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4661300 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS
4663000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS
4665600 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS
4692300 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763604 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4686902 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4641902 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641903 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4643501 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4649402 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649403 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4651602 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS

ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS
4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte declara que a(s) atividade(s) econômicas(s) formalizada(s) pela pessoa jurídica/física supracitada está(ão) dispensada(s) de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Município de Belo Horizonte conforme o artigo 19 da Lei Municipal 7031 de 12 de janeiro de 1996 e suas atualizações.

Notas:

1 – A Vigilância Sanitária poderá convocar o empreendedor ao licenciamento sanitário deste estabelecimento nos casos em que considerar necessário, conforme dispõe a legislação em vigor.
2 – Verifique se a atividade econômica dispensada do licenciamento sanitário municipal é passível de licenciamento sanitário pela Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

Nº: MGL2406042981

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais declara que o empreendimento abaixo descrito tem autorização prévia para funcionamento, conforme previsto na legislação do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico vigente, considerando as informações prestadas pelo empreendedor.

Endereço: RUA SILVA BARBOSA **Nº:** 54

Complemento:

Bairro: TIROL

Município: BELO HORIZONTE

Razão social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 33.030.409/0001-00

Proprietário: FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Emitido em: 25/11/2024 16.21

Observações:

1 - Cabe ao responsável pelo empreendimento atender às exigências e requisitos de segurança contra incêndio e pânico mínimas: saídas de emergência, iluminação de emergência, extintores de incêndio conforme o risco a proteger, sinalização de emergência e outras necessárias nos casos de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis. As exigências poderão ser consultadas no site: www.bombeiros.mg.gov.br.

2 - A veracidade das declarações prestadas sobre o empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor sob pena de incorrer no cometimento de crime e de anulação deste documento, sem prejuízo das demais sanções advindas.

3 - O empreendimento poderá ser vistoriado para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo.

4 - Este certificado deve ser substituído pelo licenciamento definitivo dentro de sua validade.

ATIVIDADES ECONÔMICAS E DECLARAÇÕES

Atividade Econômica Principal	
Código	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4649-4/02	Comercio atacadista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico
Código	Descrição
4641-9/03	Comercio atacadista de artigos de armarinho
Código	Descrição
4641-9/02	Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
Código	Descrição
4649-4/05	Comercio atacadista de artigos de tapecaria
Código	Descrição
4649-4/03	Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativos
Código	Descrição
4643-5/01	Comercio atacadista de calcados
Código	Descrição
4686-9/02	Comercio atacadista de embalagens
Código	Descrição
4651-6/01	Comercio atacadista de equipamentos de informatica
Código	Descrição
4649-4/01	Comercio atacadista de equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico
Código	Descrição
4672-9/00	Comercio atacadista de ferragens e ferramentas
Código	Descrição
4645-1/01	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e
Código	Descrição
4665-6/00	Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso comercial
Código	Descrição
4663-0/00	Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial
Código	Descrição
4661-3/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuario
Código	Descrição
4664-8/00	Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4679-6/99	Comercio atacadista de materiais de construcao em geral
Código	Descrição
4692-3/00	Comercio atacadista de mercadorias em geral, com predominancia de insumos
Código	Descrição
4649-4/04	Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria
Código	Descrição
4649-4/99	Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao
Código	Descrição
4646-0/02	Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal
Código	Descrição
4649-4/08	Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar
Código	Descrição
4649-4/09	Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar, com
Código	Descrição
4645-1/03	Comercio atacadista de produtos odontologicos
Código	Descrição
4642-7/02	Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do
Código	Descrição
4651-6/02	Comercio atacadista de suprimentos para informatica
Código	Descrição
4763-6/04	Comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping
Código	Descrição
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
Código	Descrição
4781-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios
Código	Descrição
4763-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
Código	Descrição
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
Código	Descrição
4763-6/03	Comercio varejista de bicicletas e triciclos
Código	Descrição
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
Código	Descrição
4761-0/01	Comercio varejista de livros
Código	Descrição
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
Código	Descrição
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
Código	Descrição
4729-6/99	Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos
Código	Descrição
4789-0/05	Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
Código	Descrição
4753-9/00	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
Código	Descrição
4756-3/00	Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios
Código	Descrição
4757-1/00	Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos

Declarações
- Declaro que o empreendimento será explorado em ambiente inócuo ou virtual.
- Declaro que instalarei as medidas de segurança contra incêndio e pânico conforme normas vigentes no estado antes do início das atividades.

INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA

O seu licenciamento perante ao órgão **INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA** encontra-se com o status: **CONCLUÍDO**

Grau de risco do estabelecimento: **Dispensado**

Atividades econômicas:

Atividade Principal	Código Atividade Econômica	Grau de risco da Atividade	Ações
Principal	4751-2/01	Dispensado	Detalhar
Secundária	4649-4/02	Dispensado	Detalhar
Secundária	4641-9/03	Dispensado	Detalhar
Secundária	4641-9/02	Dispensado	Detalhar
Secundária	4649-4/05	Dispensado	Detalhar
Secundária	4649-4/03	Dispensado	Detalhar
Secundária	4643-5/01	Dispensado	Detalhar
Secundária	4686-9/02	Dispensado	Detalhar
Secundária	4651-6/01	Dispensado	Detalhar
Secundária	4649-4/01	Dispensado	Detalhar
Secundária	4672-9/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4645-1/01	Dispensado	Detalhar
Secundária	4665-6/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4663-0/00	Dispensado	Detalhar

Atividade Principal	Código Atividade Econômica	Grau de risco da Atividade	Ações
Secundária	4661-3/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4664-8/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4679-6/99	Dispensado	Detalhar
Secundária	4692-3/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4649-4/04	Dispensado	Detalhar
Secundária	4649-4/99	Dispensado	Detalhar
Secundária	4646-0/02	Dispensado	Detalhar
Secundária	4649-4/08	Dispensado	Detalhar
Secundária	4649-4/09	Dispensado	Detalhar
Secundária	4645-1/03	Dispensado	Detalhar
Secundária	4642-7/02	Dispensado	Detalhar
Secundária	4651-6/02	Dispensado	Detalhar
Secundária	4763-6/04	Dispensado	Detalhar
Secundária	4761-0/03	Dispensado	Detalhar
Secundária	4781-4/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4763-6/02	Dispensado	Detalhar
Secundária	4773-3/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4763-6/03	Dispensado	Detalhar
Secundária	4789-0/07	Dispensado	Detalhar
Secundária	4761-0/01	Dispensado	Detalhar
Secundária	4744-0/99	Dispensado	Detalhar
Secundária	4742-3/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4754-7/01	Dispensado	Detalhar
Secundária	4729-6/99	Dispensado	Detalhar

Atividade Principal	Código Atividade Econômica	Grau de risco da Atividade	Ações
Secundária	4789-0/05	Dispensado	Detalhar
Secundária	4753-9/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4756-3/00	Dispensado	Detalhar
Secundária	4757-1/00	Dispensado	Detalhar

Voltar

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, conforme previsto no art. 30, § 4º, da Lei nº 8.666/93, que a empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 33.030.409/0001-00, sediada no endereço: Silvio Barbosa 90, Loja 02, Industrial – CEP: 32223-070, Contagem/MG, Telefone (31) 3565-1697, forneceu o material relacionado abaixo para o GABINETE DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA (GABAER), sediado à Esplanada dos Ministérios, Bloco M, Brasília/DF, Telefone (61) 3966-9602, CNPJ nº 33.030.409/0001-00, tendo sido satisfatório o seu desempenho:

2021NE000173 – Processo n°: 67000.003508/2021-73

50 und.	KIT PARA HIGIENE BUCAL CONTENDO: ESTOJO MODELO FEICHO DE BOTÃO OU ZÍPER QUE COMPORTE TODO KIT; 1 CREME DENTAL 30G; 1 ANTISSÉPTICO BUCAL 60ML; 1 ESCOVA DENTAL PORTABLE E 1 FIO DENTAL 100 METROS. REF: KIT VIAGEM COLGATE OU SIMILAR OU SUPERIOR.

Brasília, 06 de dezembro de 2021.

THAIS BARBOSA SHIMOMURA:09103182711

Assinado digitalmente por THAIS BARBOSA SHIMOMURA:09103182711
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora de Defesa, OU=03277610000125, OU=Certificado PF A3, CN=THAIS BARBOSA SHIMOMURA:09103182711
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.12.06 11:43:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3

THAÍS BARBOSA **SHIMOMURA** Major Intendente
Gestor de Material de Intendência do GABAER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, estabelecida na cidade de contagem, Estado Minas Gerais sito a Rua Silvio Barbosa, nº 90loja 02, Bairro Industrial, inscrito no CNPJ 33.030.409/0001-00 entregou os objetos compatíveis com os seus respectivos Pregão como citado no quadro abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO 156/2022 – CONTRATO 46/2023			
ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
02	16	UN	Plastificadora poli seladora - Cetro/SF320
03	30	UN	Flanelógrafo com moldura em alumínio revestido com carpete verde escuro tamanho 1,50m X 1,20 m - WD
04	10	UN	Flanelógrafo com moldura em alumínio revestido com carpete verde escuro tamanho 2,50m X 1,20 m - WD
PREGÃO ELETRÔNICO 83/2023 – CONTRATO 17/2023			
01	04	UN	Máquina de lavar roupas 18KG - Eletrolux LEI18
03	02	UN	Encadernadora e perfuradora elétrica de mês Lassane – Mini Max 110V
PREGÃO ELETRÔNICO 117/2023 – CONTRATO 207/2024			
03	30	UN	BACIA PLÁSTICA 17 LITROS
04	80	UN	CAIXA PLÁSTICA CAPACIDADE DE 80 LITROS,
21	100	UN	SUPORTE PARA TOALHA INTERFOLHADA
27	15	UN	MIXER PORTATIL COM 2 VELOCIDADES - PHILCO/ PMX700 700W
PREGÃO 164/2023 – CONTRATO 23/2024			
11	200	UN	Creme dental sem flúor

Registramos que a empresa atendeu aos prazos de entrega e especificação dos objetos acima listado. Informamos ainda tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sarzedo, 10 de outubro de 2024

ELIANE BARBOSA CAMPOS

Assinado de forma digital por ELIANE BARBOSA CAMPOS
Dados: 2024.10.11 11:41:17 -03'00'

ELIANE BARBOSA CAMPOS
Secretária Municipal de Educação de Sarzedo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DMT COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA,** inscrita no CNPJ Nº 33.030.409/0001-00 sediada na Rua Silva Barbosa, nº 54, Bairro Tirol, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.662-730, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fabiano Cleisson Marques Trajano, forneceu os seguintes produtos ao **Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac Minas**, CNPJ nº **03.447.242/0001-16**, estabelecido na Rua Tupinambás**,** nº 1086, bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte*,* Minas Gerais**,** conforme descrito abaixo:

a) Número do Edital: Pregão Eletrônico PE n° 90.004/2025
b) Número do contrato: 0223/2025
c) Valor total do instrumento: R$ 37.443,00
d) Período de vigência do instrumento: 21/05/2025 a 21/05/2026
e) Objeto contratado: Utensílios de cozinha geral

Item	Descrição	Quantidade
2	LAVADOR DE COPOS AUTOMÁTICO	5
3	MANDOLIN CORTADOR DE LEGUMES EM INOX	11
4	MÁQUINA MANUAL DESCASCADORA DE FRUTAS	5
6	SUPORTE PARA PERFEX COM TAMPO EM INOX	30
9	TIMER DIGITAL TEMPORIZADOR CRONÔMETRO DE COZINHA COM IMÃ	39
10	TORRADEIRA ELÉTRICA	15
VALOR TOTAL		R$ 37.443,00

Informamos, ainda, que a entrega dos produtos acima referida apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não constando nada que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2025.

Juliana Neves Oliveira

Assinado de forma digital por Juliana Neves Oliveira
Dados: 2025.08.12 08:44:08 -03'00'

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC MINAS

Juliana Neves Oliveira

Coordenadora de Especificações Técnicas

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Administração Regional em Minas Gerais

Tupinambás, 1086 – Centro – CEP 30120-070 - Belo Horizonte – MG
Tel: 0800 724 4440 **www.mg.senac.br**

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 99826551 em 16/07/2025. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/450.340-3	9O1I

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nire:	3121195844-7
CNPJ:	33.030.409/0001-00
Município:	BELO HORIZONTE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	02/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	126520

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 16/07/2025, às 09:11 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quarta-feira, 16 de julho de 2025

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/450.340-3.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/03/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	73
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	14/07/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Sócio/Administrador	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	Contador	126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
***** **02/01/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.430,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.530,00
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.471,00
111204	111101	557135000031532	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.430,00
112101	800471		VR.NF 20705770-EBAZARCOMBR LTDA	47,67
112101	800471		VR.NF 20705437-EBAZARCOMBR LTDA	36,81
112101	800471		VR.NF 20705393-EBAZARCOMBR LTDA	17,29
***** **03/01/2024**	*****			
112101	800471		VR.NF 20762988-EBAZARCOMBR LTDA	94,30
***** **04/01/2024**	*****			
112101	800471		VR.NF 14487700-EBAZARCOMBR LTDA	23,43
***** **05/01/2024**	*****			
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 12/2023	1.174,80
***** **07/01/2024**	*****			
112101	800471		VR.NF 14569720-EBAZARCOMBR LTDA	2,48
***** **08/01/2024**	*****			
112101	800471		VR.NF 14599083-EBAZARCOMBR LTDA	4,83
***** **09/01/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6.391,97
111204	111101	550849000071470	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.391,97
112101	800471		VR.NF 14627122-EBAZARCOMBR LTDA	7,71
112101	800471		VR.NF 14621683-EBAZARCOMBR LTDA	2,02
***** **10/01/2024**	*****			
112101	800471		VR.NF 14660973-EBAZARCOMBR LTDA	10,33
112101	800471		VR.NF 14640522-EBAZARCOMBR LTDA	2,68
800432	111101		Pagamento de Fornecedor - Telasul Industria	660,37
***** **11/01/2024**	*****			
112101	800471		VR.NF 14693868-EBAZARCOMBR LTDA	5,44
112101	800471		VR.NF 14680558-EBAZARCOMBR LTDA	16,65
***** **12/01/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.590,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.058,95
111101	111204	11201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.112,42
111204	7	550591000032331	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	579,95
111204	7	550591000037011	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.590,00
111204	7	550849000032465	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	478,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.112,42
112101	800471		VR.NF 14716387-EBAZARCOMBR LTDA	8,53
112101	800471		VR.NF 14712014-EBAZARCOMBR LTDA	5,53
***** **13/01/2024**	*****			
112101	800471		VR.NF 21282375-EBAZARCOMBR LTDA	10,98
***** **14/01/2024**	*****			

Total de Débitos a Transportar:	40.363,93
Total de Créditos a Transportar:	40.363,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	40.363,93
			Total de Créditos Transportado:	40.363,93
***** **14/01/2024**		*****		
112101	800471		VR.NF 14749731-EBAZARCOMBR LTDA	65,40
112101	800471		VR.NF 14740167-EBAZARCOMBR LTDA	7,71
***** **15/01/2024**		*****		
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	711,99
111101	111204	11505	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	11506	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111204	7	550849000055620	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	711,99
111204	7	550849000071470	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	960,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7.600,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.250,00
112101	800688		VR.NF 18014-VDS COMERCIO DE DESCARTAVEIS, AUTO PECAS	29,99
800287	111204	11501	Pagamento de Fornecedor - NF 314422	8.515,74
213110	111204	11503	VR PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO.	140,48
213110	111204	11504	VR PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO.	159,21
421103	111204	11502	Pagamento referente a telefone - 01/2024	61,46
425103	111204	890151100576139	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
***** **16/01/2024**		*****		
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.345,00
111101	111204	11601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20.000,00
111204	7	550210000055671	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.795,00
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	20.000,00
111204	7	5104857120	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.345,00
111204	7	5108627668	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	28,00
112101	800287		VR.NF 314422-NIGRO ALUMINIO LTDA.	8.515,74
112101	800633		VR.NF 12263345-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 12263344-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 12263343-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,47
***** **17/01/2024**		*****		
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.795,00
112101	800471		VR.NF 14824844-EBAZARCOMBR LTDA	9,84
112101	800471		VR.NF 14824781-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824707-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824361-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824223-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824190-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
112101	800471		VR.NF 14824125-EBAZARCOMBR LTDA	8,08
***** **18/01/2024**		*****		
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.140,00
111204	7	550210000070606	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.140,00
112101	800292		VR.NF 413461-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	1.720,00
112101	800292		VR.NF 413461-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	2.350,00
***** **19/01/2024**		*****		
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.060,00
111204	7	550210000070322	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.060,00
***** **22/01/2024**		*****		
112101	800633		VR.NF 12681054-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,62
112101	800633		VR.NF 12680978-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,31
			Total de Débitos a Transportar:	130.807,06
			Total de Créditos a Transportar:	130.807,06

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	130.807,06
			Total de Créditos Transportado:	130.807,06
***** **22/01/2024**	*****			
112101	800633		VR.NF 12680975-SHPX LOGISTICA LTDA.	19,32
112101	800633		VR.NF 12680971-SHPX LOGISTICA LTDA.	10,16
112101	800633		VR.NF 12680970-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,63
112101	800633		VR.NF 12680967-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,63
112101	800633		VR.NF 12680962-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,32
112101	800633		VR.NF 12680958-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,65
112101	800633		VR.NF 12680957-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,53
112101	800633		VR.NF 12680955-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,63
112101	800633		VR.NF 12680954-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,54
112101	800633		VR.NF 12680950-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,63
112101	800633		VR.NF 12680949-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,08
213101	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - Cod. 326-9 - 11/2023	665,95
213110	111101		PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023	11.049,89
***** **23/01/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.899,00
111204	7	550210000044161	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.899,00
***** **24/01/2024**	*****			
111204	7	319406553	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	138,84
***** **25/01/2024**	*****			
112101	800277		VR.NF 954737-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.091,54
112101	800291		VR.NF 42302695-LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	860,00
112101	800689		VR.NF 12604-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	398,30
***** **26/01/2024**	*****			
111101	111204	12602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	648,00
111101	111204	12603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	167,00
111101	111204	12606	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	59,90
111101	111204	12607	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	144,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.397,53
112101	800325		VR.NF 4757-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	428,08
112101	800633		VR.NF 13048826-SHPX LOGISTICA LTDA.	14,09
112101	800633		VR.NF 13048825-SHPX LOGISTICA LTDA.	10,06
112101	800633		VR.NF 13048824-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 13048823-SHPX LOGISTICA LTDA.	18,16
112101	800690		VR.NF 12296-EP SOUZA MUSICAL LTDA	144,99
800323	111204	12604	Pagamento de Fornecedor - NF 107792	254,70
800690	111204	12601	Pagamento de Fornecedor - NF 12296	144,99
800691	111204	12605	Pagamento de Fornecedor - NF 1659	117,78
***** **27/01/2024**	*****			
112101	800691		VR.NF 1659-C C DUARTE MAGAZINE LTDA	117,78
112101	800323		VR.NF 107792-MAGAZINE LUIZA S/A	254,70
***** **29/01/2024**	*****			
111101	111204	150745	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,90
800524	111101		Pagamento de Fornecedor - Lassane Tencologia	9.160,99
***** **30/01/2024**	*****			
112101	800694		VR.NF 49312-EXPRESSO RAQUEL LTDA	195,00
112101	800693		VR.NF 38130-AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	320,00
			Total de Débitos a Transportar:	170.462,95
			Total de Créditos a Transportar:	170.462,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	170.462,95
			Total de Créditos Transportado:	170.462,95
***** **30/01/2024**	*****			
112101	800693		VR.NF 38129-AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	438,00
112101	800692		VR.NF 12056-MP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	82,48
112101	800257		VR.NF 112920-Kalunga SA	1.132,56
***** **31/01/2024**	*****			
111101	111204	169390	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,70
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	950,00
111204	7	550210000070641	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	950,00
112101	800267		VR.NF 473502-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	18,54
112101	800267		VR.NF 473502-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	8,96
112101	800267		VR.NF 473502-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	498,44
112101	800267		VR.NF 473502-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	843,02
112101	800305		VR.NF 1598-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	300,00
800471	111101		Pagamento do Fornecedor Ebazarcombr	428,11
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	106,53
800688	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 18014	29,99
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	25.964,35
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
***** **01/02/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50.000,00
111204	7	320640659	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	50.094,00
112101	800504		VR.NF 65670-GRUPO CASAS BAHIA SA	59,90
112101	800504		VR.NF 65669-GRUPO CASAS BAHIA SA	144,00
112101	800696		VR.NF 3867632-CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	169,90
112101	800695		VR.NF 144-MARIA APARECIDA DA SILVA 99603381691	169,00
***** **02/02/2024**	*****			
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	613,30
800554	111204	20201	Pagamento de Fornecedor - NF 27783	140,00
800689	111204	20202	Pagamento de Fornecedor - NF 12604	398,30
800695	111204	20203	Pagamento de Fornecedor - NF 144	169,00
***** **04/02/2024**	*****			
112101	800697		VR.NF 262781-PLANETA COM IMP E SERV LTDA ME	29,80
***** **05/02/2024**	*****			
111101	112101		VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 6069-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	4.500,00
111101	111204	137198	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,80
111101	111204	20501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.453,76
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.453,76
112101	800260		VR.NF 787167-ELETROZEMA S/A	2.031,66
112101	800768		VR.NF 251203-COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	1.072,51
112101	800695		VR.NF 150-MARIA APARECIDA DA SILVA 99603381691	169,00
7	311102		VR.NF 6070-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM - MG	4.500,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 01/2024	1.256,68
***** **06/02/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	528,66
111204	7	321441847	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	528,66
7	311102		VR.NF 6077-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	300,00
7	311102		VR.NF 6076-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.214,04
			Total de Débitos a Transportar:	324.803,68
			Total de Créditos a Transportar:	324.803,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	324.803,68
			Total de Créditos Transportado:	324.803,68
***** **06/02/2024**		*****		
7	311102		VR.NF 6075-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.517,55
7	311102		VR.NF 6074-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	213,04
7	311102		VR.NF 6074-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.488,33
7	311102		VR.NF 6073-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	570,64
7	311102		VR.NF 6073-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	256,32
7	311102		VR.NF 6073-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	151,85
7	311102		VR.NF 6072-MUNICIPIO DE PRATA	567,00
7	311102		VR.NF 6071-MUNICIPIO DE PRATA	1.700,00
***** **07/02/2024**		*****		
111101	111204	20701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.230,00
111101	111204	20703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.112,41
111101	111204	20704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.070,11
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	8.170,41
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.070,11
112101	800698		VR.NF 42978-IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - M	1.453,76
800292	111204	20702	Pagamento de Fornecedor - NF 413461	4.070,00
800693	111204	20705	Pagamento de Fornecedor - AS BRASIL	758,00
800698	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 42978	1.453,76
***** **08/02/2024**		*****		
111101	111204	20801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6.337,25
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.337,24
7	311102		VR.NF 6078-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	4.435,00
***** **09/02/2024**		*****		
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.435,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	39.025,00
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.435,00
111204	111101	321973593	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	15.562,00
111204	111101	322015236	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	23.463,00
112101	800290		VR.NF 1319-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	568,00
112101	800290		VR.NF 1319-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	518,00
112101	800528		VR.NF 1047-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	1.230,00
800325	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4757	428,08
425103	111204	860401200068431	TARIFA PIX ENVIADO	0,30
***** **15/02/2024**		*****		
111101	111204	21501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.428,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.500,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.358,54
112101	800260		VR.NF 793237-ELETROZEMA S/A	3.070,11
112101	800526		VR.NF 5940-ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	1.134,33
7	311102		VR.NF 6079-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	1.546,00
800277	111204	21503	Pagamento de Fornecedor - NF 954737	3.091,54
800694	111204	21502	Pagamento de Fornecedor - NF 49312	195,00
800697	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 262781	29,80
425103	111204	820461100333115	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00
***** **16/02/2024**		*****		
111101	111204	870471200090783	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	0,30
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.000,00
800696	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3867632	169,90
			Total de Débitos a Transportar:	478.026,36
			Total de Créditos a Transportar:	478.026,36

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	478.026,36
			Total de Créditos Transportado:	478.026,36
***** **16/02/2024**	*****			
***** **19/02/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.000,00
111101	111204	21903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	24,03
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.546,00
112101	800281		VR.NF 299464-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	12.674,49
7	311102		VR.NF 6080-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	3.002,79
7	311102		VR.NF 6086-Wesley Soares	45,00
7	311102		VR.NF 6085-Leandro Siqueira Santiago	45,00
7	311102		VR.NF 6084-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	21,00
7	311102		VR.NF 6083-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.746,00
7	311102		VR.NF 6082-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	1.129,41
7	311102		VR.NF 6082-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	246,50
7	311102		VR.NF 6081-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	146,15
7	311102		VR.NF 6080-MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	246,50
800504	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Grupo Casas Bahia	203,90
800695	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 150	169,00
213101	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - Cod. 326-9 - 12/2023	377,65
213110	111204	21902	IMPOSTOS	377,65
***** **20/02/2024**	*****			
112101	800769		VR.NF 307284-LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.270,42
800257	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 112920	1.132,56
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 473502	1.368,96
800305	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1598	300,00
213110	111204	22001	VR PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO.	1.854,48
***** **21/02/2024**	*****			
800291	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 42302695	860,00
800692	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12056	82,48
***** **23/02/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.517,55
111204	7	71585	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.517,55
***** **24/02/2024**	*****			
112101	800277		VR.NF 969465-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	4,00
***** **26/02/2024**	*****			
111101	111204	22601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	360,00
111101	111204	22602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	417,74
111204	7	550061000006798	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	415,80
800768	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 251203	1.072,51
800769	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 307284	1.270,42
***** **27/02/2024**	*****			
111101	111204	22701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	88,00
111204	7	147940	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	88,00
112101	800689		VR.NF 12657-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	1.299,44
7	311102		VR.NF 6090-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	19,80
7	311102		VR.NF 6089-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	757,50
			Total de Débitos a Transportar:	517.724,64
			Total de Créditos a Transportar:	517.724,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	517.724,64
			Total de Créditos Transportado:	517.724,64
***** **28/02/2024**	*****			
111101	111204	22801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	396,90
111204	7	249745	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	397,50
800260	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 787167	2.031,66
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 299464	12.674,49
800290	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1319	1.086,00
425103	111204	870591200088678	TARIFA PIX ENVIADO	0,60
***** **29/02/2024**	*****			
112101	800699		VR.NF 45588-H J V COMERCIO DIGITAL LTDA	135,00
800526	111101		Pagamento de Fornecedor - Italia do Brasil	1.134,33
800528	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1047	1.230,00
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	9.867,36
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	2.106,89
***** **01/03/2024**	*****			
112101	800255		VR.NF 40349-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	159,24
***** **04/03/2024**	*****			
111204	7	41520338229992	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	0,01
7	311102		VR.NF 6093-CAIXA ESCOLAR MINISTRO MIGUEL MENDONCA	3.942,00
7	311102		VR.NF 6093-CAIXA ESCOLAR MINISTRO MIGUEL MENDONCA	4.932,00
7	311102		VR.NF 6092-CAIXA ESCOLAR AMELIA A DE SANTANA BARBOS	1.261,00
7	311102		VR.NF 6091-MUNICIPIO DE OURO PRETO	16.799,82
800260	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 793237	3.070,11
425103	111204	820641200084420	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,01
***** **05/03/2024**	*****			
111101	111204	231610	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.672,26
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8.874,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.261,00
111101	111204	880651200038951	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	0,29
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.673,00
111204	111101	551804000056559	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	8.874,00
111204	7	613895000067124	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.261,00
112101	800700		VR.NF 268-V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA	84,64
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 02/2024	1.256,68
425103	111204	880651200038952	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **06/03/2024**	*****			
111101	111204	170890	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	93,20
111204	7	552220000031721	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	146,15
111204	7	662190000114708	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	21,00
111204	7	874041	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	204,00
***** **07/03/2024**	*****			
111101	111204	30701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	550650000022990	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.700,00
***** **08/03/2024**	*****			
111101	111204	81849276725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	220,00
111101	111204	30801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	61,46
			Total de Débitos a Transportar:	612.019,86
			Total de Créditos a Transportar:	612.019,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	612.019,86
			Total de Créditos Transportado:	612.019,86
***** **08/03/2024**	*****			
112101	800258		VR.NF 3840-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	271,84
112101	800701		VR.NF 2247-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA	100,00
***** **11/03/2024**	*****			
111101	111204	174736	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,50
111204	7	550591000032354	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.500,00
112101	800281		VR.NF 301157-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	4.224,83
112101	800259		VR.NF 1873-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	8.200,00
112101	800259		VR.NF 1873-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	1.240,00
112101	800633		VR.NF 16879443-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,62
7	311102		VR.NF 6094-Celia Regina Monteiro De Oliveira	50,00
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12657	1.299,44
***** **12/03/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.500,00
424104	111204	31201	Pagamento de ICMS ST - 02/2024	12,82
***** **13/03/2024**	*****			
111101	111204	168911	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	74,33
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	987,81
111204	7	16881	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	619,17
111204	7	16882	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	359,64
111204	7	112505	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	19,80
7	311102		VR.NF 6096-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	5.649,80
***** **14/03/2024**	*****			
111101	111204	155999	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,70
111101	111204	270463	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	33,10
7	311102		VR.NF 6100-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	301,00
7	311102		VR.NF 6099-COMANDO DO EXERCITO	327,00
7	311102		VR.NF 6098-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	533,00
7	311102		VR.NF 6097-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	155,00
800699	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 45588	135,00
***** **15/03/2024**	*****			
111101	111204	147267	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,50
111101	111204	266671	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,00
111101	111204	367656	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.746,00
111101	111204	31501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	539,15
111204	7	552190000105021	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.746,00
111204	7	150942035668762	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	539,15
112101	800770		VR.NF 118090-HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	1.547,91
112101	800770		VR.NF 118090-HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	180,45
424104	111101		Pagamento de ICMS ST - 209-7 - 01/2024	4,03
425103	111204	810751100631808	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	72,00
***** **18/03/2024**	*****			
111101	111204	144832	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	62,59
111101	111204	159992	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14,24
111101	111204	169902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	44,00
111101	111204	244452	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17,00
111101	111204	260112	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
			Total de Débitos a Transportar:	652.240,27
			Total de Créditos a Transportar:	652.240,27

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	652.240,27
			Total de Créditos Transportado:	652.240,27
***** **18/03/2024**		*****		
111101	111204	261688	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,77
111101	111204	359512	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	659757	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,94
111101	111204	662175	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,47
111101	111204	664305	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,30
111101	111204	759884	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,74
111101	111204	764390	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	59,50
111101	111204	863982	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2,00
111101	111204	869488	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,50
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10.290,00
111101	111204	31801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,99
111101	111204	31802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	52,90
111101	111204	31803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	67,00
111101	111204	31804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	75,28
111101	111204	31805	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.362,00
111204	111101	550088000057141	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	12.790,00
111204	7	159992	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	14,24
111204	7	261688	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,77
111204	7	359512	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	659757	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	9,94
111204	7	759884	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,74
112101	800633		VR.NF 17618046-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,62
112101	800633		VR.NF 17618042-SHPX LOGISTICA LTDA.	12,04
112101	800633		VR.NF 17618040-SHPX LOGISTICA LTDA.	13,25
112101	800689		VR.NF 12680-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	412,23
7	311102		VR.NF 6103-Cesar Balbino dos Santos Filho	8,00
7	311102		VR.NF 6102-jonas	10,00
7	311102		VR.NF 6101-Gilmar Hertal Cordova De Liz	19,00
***** **19/03/2024**		*****		
111101	111204	152204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,93
111101	111204	155217	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	21,23
111101	111204	156992	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	39,93
111101	111204	252287	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,93
111101	111204	257154	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	39,90
111101	111204	754982	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14,96
111101	111204	855105	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14,93
111101	111204	856598	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3,94
111101	111204	31901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.280,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.530,06
111204	7	152204	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	31,93
111204	7	156992	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	39,93
111204	7	754982	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	14,96
111204	7	855105	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	14,93
112101	800771		VR.NF 55790-SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	606,54
7	311102		VR.NF 6104-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	352,00
425103	111204	830791100316844	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **20/03/2024**		*****		
111101	111204	129554	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	554271000014980	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.177,16
111101	111204	32001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	736,18
111204	7	201519594186712	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	30,00
111204	7	201524116385672	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.843,07
			Total de Débitos a Transportar:	691.443,24
			Total de Créditos a Transportar:	691.443,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	691.443,24
			Total de Créditos Transportado:	691.443,24
***** **20/03/2024**	*****			
112101	800428		VR.NF 359221-SANREMO S/A	1.122,12
112101	800428		VR.NF 359221-SANREMO S/A	103,88
7	311102		VR.NF 6105-MUNICIPIO DE SARZEDO	378,50
213110	111204	32002	VR PGTO SIMPLES NACIONAL CONF EXTRATO.	2.106,89
424104	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - COD. 326-9 - 01/2024	736,18
***** **21/03/2024**	*****			
111101	111204	129846	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16.794,00
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.099,29
111101	111204	32101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111204	7	552220000016450	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.249,29
111204	111101	1591	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	16.799,82
112101	800712		VR.NF 28873-METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	5.379,41
***** **22/03/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.214,04
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.375,91
111204	7	552220000031721	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.375,91
111204	7	21763	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.214,04
112101	800694		VR.NF 51838-EXPRESSO RAQUEL LTDA	161,67
425103	111204	890821200075572	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **25/03/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.649,80
111101	111204	32501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	740,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	740,74
111204	111101	208597	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.649,80
7	311102		VR.NF 6106-MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	5.599,94
800700	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 268	84,64
***** **26/03/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6109-Gabriela Rosa	38,00
7	311102		VR.NF 6108-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	80,00
425103	111204	890861200079088	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **27/03/2024**	*****			
	111101		PAGAMENTO DE INSS - 01/2024	890,87
112101	800633		VR.NF 18425301-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,62
112101	800702		VR.NF 134710-BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.177,16
800702	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 134710	2.177,16
212107			PAGAMENTO DE INSS - 01/2024	736,12
425101			PAGAMENTO DE MULTA S/INSS - 01/2024	134,61
425102			PAGAMENTO DE JUROS S/INSS - 01/2024	20,14
***** **28/03/2024**	*****			
111101	111204	32802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	257,86
111101	111204	32803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	610,35
111101	111204	32804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	535,12
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.663,11
112101	800707		VR.NF 72788-IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	237,15
112101	800706		VR.NF 6953-AQUI TEM COMERCIAL DE PRODUTOS PLASTICOS	1.280,00
112101	800705		VR.NF 33728-RAMON DE FIGUEIREDO PEREIRA COMERCIO VAR	259,78
			Total de Débitos a Transportar:	775.391,55
			Total de Créditos a Transportar:	775.391,55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	775.391,55
			Total de Créditos Transportado:	775.391,55
***** **28/03/2024**	*****			
112101	800704		VR.NF 252323-TRM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	480,00
112101	800703		VR.NF 1501711-MFL ACESSORIOS LTDA	20,71
7	311102		VR.NF 6112-MUNICIPIO DE GUIMARANIA	1.230,00
7	311102		VR.NF 6111-MUNICIPIO DE JORDANIA	1.125,00
7	311102		VR.NF 6110-CAIXA ESCOLAR PROF RICARDO DE SOUZA CRUZ	4.430,00
800258	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3840	271,84
800705	111204	32801	Pagamento de Fornecedor - NF 33728	259,78
800706	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6953	1.280,00
***** **29/03/2024**	*****			
800255	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 40349	159,24
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1873	9.440,00
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 301157	4.224,83
800770	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 118090	1.728,36
800771	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 55790	606,54
***** **31/03/2024**	*****			
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	54,15
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12680	412,23
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	14.852,39
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	4.204,29
***** **01/04/2024**	*****			
112101	800772		VR.NF 521741-GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	610,35
112101	800267		VR.NF 484155-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	905,24
***** **02/04/2024**	*****			
111101	111204	21838146725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	360,00
111101	111204	551596000008870	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.273,80
111101	111204	40201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.999,47
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.999,50
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	360,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.273,80
112101	800773		VR.NF 93451-TOB DISTRIBUICAO LTDA	534,12
112101	800708		VR.NF 15808-METALURGICA DINOX LTDA	191,00
7	311102		VR.NF 6116-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7.470,00
7	311102		VR.NF 6115-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	518,00
7	311102		VR.NF 6114-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	44,00
7	311102		VR.NF 6113-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	211,00
***** **03/04/2024**	*****			
	111101		PAGAMENTO DE INSS - 02/2024	164,04
111101	111204	125618	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	40301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	177,00
111204	7	328730978	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	171,00
111204	7	100930900022363	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	10,11
112101	800694		VR.NF 52297-EXPRESSO RAQUEL LTDA	80,00
112101	800704		VR.NF 252720-TRM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	88,00
112101	800709		VR.NF 12998-TOOP MARCENARIA LTDA - ME	5.998,95
212107			PAGAMENTO DE INSS - 02/2024	155,32
425101			PAGAMENTO DE MULTA S/INSS - 02/2024	7,17
			Total de Débitos a Transportar:	848.180,86
			Total de Créditos a Transportar:	848.182,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	848.180,86
			Total de Créditos Transportado:	848.182,41
***** **03/04/2024**		*****		
425102			PAGAMENTO DE JUROS S/INSS - 02/2024	1,55
***** **04/04/2024**		*****		
111101	111204	40401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	40402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	517,00
111204	7	550650000022990	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	567,00
112101	800267		VR.NF 484918-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	487,31
7	311102		VR.NF 6127-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	450,00
7	311102		VR.NF 6126-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	450,00
7	311102		VR.NF 6125-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	1.200,00
7	311102		VR.NF 6124-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	60,00
7	311102		VR.NF 6123-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	72,00
7	311102		VR.NF 6122-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	60,00
7	311102		VR.NF 6121-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	60,00
7	311102		VR.NF 6120-MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	540,00
7	311102		VR.NF 6119-MUNICIPIO DE ARAUJOS	2.280,00
7	311102		VR.NF 6118-MUNICIPIO DE ARAUJOS	3.696,00
7	311102		VR.NF 6117-MUNICIPIO DE ARAUJOS	1.848,00
***** **05/04/2024**		*****		
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.163,50
111101	111204	40501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	945,00
111204	7	551228000076158	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.430,00
111204	7	557135000031532	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	378,50
111204	7	329372734	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	300,00
112101	800295		VR.NF 101076-TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA	1.281,75
7	311102		VR.NF 6130-Fabio Silva	10,00
7	311102		VR.NF 6129-Rodrigo Santanna Viaana,	32,00
7	311102		VR.NF 6128-CAIXA ESCOLAR PROF MARGARETE BRANDAO FRE	2.818,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 03/2024	1.256,68
***** **06/04/2024**		*****		
7	311102		VR.NF 6131-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	237,95
***** **08/04/2024**		*****		
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.599,94
111204	111101	550292000081007	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.599,94
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.935,67
111204	7	172438	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	155,00
112101	800710		VR.NF 85193-BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.294,00
112101	800694		VR.NF 52466-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800633		VR.NF 19478446-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,95
112101	800633		VR.NF 19478438-SHPX LOGISTICA LTDA.	13,08
112101	800633		VR.NF 19478425-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 19476565-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800259		VR.NF 1904-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	1.600,00
7	311102		VR.NF 6136-Elton	50,00
7	311102		VR.NF 6135-Allan Robert Souza	10,00
7	311102		VR.NF 6134-MUNICIPIO DE ITABIRITO	1.875,76
800694	111204	40802	Pagamento de Fornecedor - NF 51838	161,67
800704	111204	40803	Pagamento de Fornecedor - NF 252323	480,00
800710	111204	40801	Pagamento de Fornecedor - NF 85193	1.294,00
425103	111204	830991200119871	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
			Total de Débitos a Transportar:	896.537,61
			Total de Créditos a Transportar:	896.537,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	896.537,61
			Total de Créditos Transportado:	896.537,61
***** **09/04/2024**		*****		
111101	111204	168265	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	27,10
111101	111204	91548026725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	750,00
111101	111204	40901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	408,75
111101	111204	40902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	270,31
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	832,00
111204	7	114244	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	533,00
112101	800694		VR.NF 52529-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800711		VR.NF 230165-GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP	252,50
112101	800298		VR.NF 150930-MC MARCHESONI LTDA	1.273,80
425103	111204	891001200073326	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **10/04/2024**		*****		
111204	7	266354	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	301,00
111204	7	1069891958	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.818,00
112101	800694		VR.NF 52629-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
7	311102		VR.NF 6133-MUNICIPIO DE SARZEDO	382,50
7	311102		VR.NF 6133-MUNICIPIO DE SARZEDO	4.465,00
800707	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 72788	237,15
***** **11/04/2024**		*****		
111101	111204	41101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	551,00
111101	111204	41102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	450,00
111204	7	482670427073444	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	250,00
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.000,00
112101	800704		VR.NF 254005-TRM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	95,00
112101	800708		VR.NF 15835-METALURGICA DINOX LTDA	286,50
***** **12/04/2024**		*****		
111101	111204	123554	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	29,60
111101	111204	224097	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,20
111101	111204	552158000014211	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.485,65
800712	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 28873	5.379,41
425103	111204	891031200074031	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **15/04/2024**		*****		
111101	111204	139574	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	168,75
111101	111204	41502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	72,50
112101	800262		VR.NF 43364881-42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	500,00
800298	111204	551596000008870	Pagamento de Fornecedor - NF 150930	1.273,80
800704	111204	41501	Pagamento de Fornecedor - NF 254005	95,00
425103	111204	831061100599020	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	72,00
***** **16/04/2024**		*****		
111101	111204	145432	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	253670	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	38,30
111101	111204	41601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.200,00
111101	111204	41602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	433,90
111101	111204	41603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	649,90
111204	7	553829000009193	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.280,00
111204	7	553829000009193	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.848,00
111204	7	553829000009193	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.696,00
112101	800694		VR.NF 52878-EXPRESSO RAQUEL LTDA	80,00
112101	800712		VR.NF 29261-METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	1.485,65
			Total de Débitos a Transportar:	934.694,58
			Total de Créditos a Transportar:	934.694,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	934.694,58
			Total de Créditos Transportado:	934.694,58
***** **16/04/2024**		*****		
112101	800298		VR.NF 151192-MC MARCHESONI LTDA	1.273,80
7	311102		VR.NF 6140-Maria Luiza Santos Leme Ferreira	25,00
7	311102		VR.NF 6139-Selma Suzart Barbosa	10,00
7	311102		VR.NF 6138-Selma Suzart Barbosa	10,00
7	311102		VR.NF 6137-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	160,00
425103	111204	871071200077666	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **17/04/2024**		*****		
111101	111204	143237	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	164349	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,90
111101	111204	243460	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	644595	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	666680	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,40
111101	111204	771814	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	49,99
111101	111204	857033	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,50
111101	111204	41701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6.409,60
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.000,00
111204	7	557135000031532	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.847,50
111204	7	170853335995222	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	50,00
111204	7	171031452016812	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	71,79
111204	7	143237	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,66
111204	7	164349	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	13,90
112101	800694		VR.NF 52905-EXPRESSO RAQUEL LTDA	80,00
112101	800713		VR.NF 4256-PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES	649,90
7	311102		VR.NF 6142-Luciane De Oliveira Domingues Leal	32,00
7	311102		VR.NF 6141-Luiz Fernando Silva Serrano	20,00
425103	111204	891081200078133	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **18/04/2024**		*****		
111101	111204	165759	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,77
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9.000,00
111101	111204	41802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	87,72
111101	111204	41803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	98,65
111101	111204	41805	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	28,00
111204	7	553068000064594	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.470,00
111204	7	113423	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	352,00
112101	800356		VR.NF 570-MARCELO TAFARELO NASCIMENTO LTDA	66,29
112101	800356		VR.NF 570-MARCELO TAFARELO NASCIMENTO LTDA	32,26
112101	800694		VR.NF 52944-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800428		VR.NF 361206-SANREMO S/A	230,38
112101	800428		VR.NF 361206-SANREMO S/A	1.072,08
112101	800633		VR.NF 20575202-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 20575201-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,97
112101	800633		VR.NF 20575188-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 20575175-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,15
112101	800633		VR.NF 20504719-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 20504635-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 20504632-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 20503557-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,92
7	311102		VR.NF 6145-Gracilene Maria Messias	25,50
7	311102		VR.NF 6144-Jessica miana krefta	25,00
800295	111204	41804	Pagamento de Fornecedor - NF 101076	1.281,75
800428	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 359221	1.226,00
800694	111204	41801	Pagamento de Fornecedor - NF 52297	80,00
			Total de Débitos a Transportar:	966.660,24
			Total de Créditos a Transportar:	966.660,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	966.660,24
			Total de Créditos Transportado:	966.660,24
***** **18/04/2024**	*****			
***** **19/04/2024**	*****			
111101	111204	128264	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,50
111101	111204	263321	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,40
111101	111204	371451	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	33,80
111101	111204	674155	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,00
111101	111204	41901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111101	111204	41902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	542,44
111204	7	550284000021406	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.125,00
111204	7	1957950000000	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	327,00
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 484918	487,31
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 484155	905,24
425103	111204	861101200075458	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **22/04/2024**	*****			
111101	111204	139982	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,00
111101	111204	243985	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,90
111101	111204	370784	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	73,48
111101	111204	42203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	774,00
111101	111204	42204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	667,30
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	735,00
111204	7	557135000031532	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.847,50
111204	111101	221009463494252	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.754,00
112101	800714		VR.NF 539688-NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	72,50
800263	111204	42201	Pagamento de Fornecedor - NF 325109	538,36
800701	111204	42205	Pagamento de Fornecedor - NF 2247	100,00
800772	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 521741	610,35
800773	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 93451	534,12
213110	111204	42202	PAGAMENTO GUIA SIMPLES NACIONAL - 03/2024	4.204,29
424104	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - COD. 326-9 - 02/2024	1.304,73
424104	111204	42206	PAGAMENTO DE ICMS ST - 03/2024	1.304,73
425103	111204	831131100702368	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **23/04/2024**	*****			
111101	111204	991324269028115	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,00
111101	111204	42301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	127,40
111101	111204	42303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	650,00
111204	7	552354000030871	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	72,00
111204	7	231047547304902	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	102,02
112101	800715		VR.NF 458159-MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPO	761,16
112101	800263		VR.NF 325109-MINAS FERRAMENTAS LTDA	538,36
112101	800774		VR.NF 1583916-Color Visão do Brasil Ind Acrilica	667,30
800694	111204	42302	Pagamento de Fornecedor - NF 52466	85,00
800708	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 15808	191,00
425103	111204	891141200084299	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **24/04/2024**	*****			
111101	111204	169308	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	55,20
111101	111204	269499	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,60
111101	111204	42403	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	53,09
111101	111204	42404	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	557,40
111101	111204	42405	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.942,63
111101	111204	42406	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.050,00
111101	111204	42407	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.233,72
			Total de Débitos a Transportar:	1.003.511,97
			Total de Créditos a Transportar:	1.003.511,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.003.511,97
			Total de Créditos Transportado:	1.003.511,97
***** **24/04/2024**	*****			
111101	111204	42408	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	361,88
111101	111204	42409	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	153,24
111101	111204	42410	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	317,94
111101	111204	42411	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111,17
111101	111204	42412	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.278,09
111101	111204	42413	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	53,20
111204	7	551067000019095	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.230,00
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	15.000,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5.000,00
111204	7	241521207010322	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	620,00
800282	111204	552502000047149	Pagamento de Fornecedor - NF 95626	10.422,94
800694	111204	42401	Pagamento de Fornecedor - NF 52629	85,00
800694	111204	42402	Pagamento de Fornecedor - NF 52529	85,00
800704	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 252720	88,00
800709	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12998	5.998,95
425103	111204	891151200077521	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **25/04/2024**	*****			
111101	111204	161359	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,50
111101	111204	42501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	521,00
111101	111204	42502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	639,00
111101	111204	42503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	236,83
111101	111204	42504	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	236,83
111101	111204	42505	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	494,32
111101	111204	42507	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	93,00
111101	111204	42508	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	42509	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	192,00
111101	111204	42510	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,00
111101	111204	42511	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.112,66
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	279,00
112101	800282		VR.NF 95626-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.422,94
112101	800064		VR.NF 833455-COFERMETA SA	385,37
112101	800720		VR.NF 67734-PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOME	616,86
112101	800720		VR.NF 67733-PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOME	616,86
112101	800776		VR.NF 41563-Abreu e Oliveira Compra Coletiva LTDA	93,00
112101	800719		VR.NF 23467-ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIM	108,77
112101	800719		VR.NF 23467-ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIM	934,98
112101	800718		VR.NF 23387-INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	317,94
112101	800633		VR.NF 21219981-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 21219969-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800717		VR.NF 2039-CACCIATORE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTD	153,24
112101	800775		VR.NF 18511-PIERRE JUNIOR LUCIANO 43784803873	105,84
112101	800716		VR.NF 10852-RUBIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	659,00
7	311102		VR.NF 6147-Daniele Santucci	16,99
7	311102		VR.NF 6146-Nilva Balbo Candido	13,00
800064	111204	42506	Pagamento de Fornecedor - NF 833455	385,37
800717	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 2039	153,24
800718	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 23387	317,94
425103	111204	891161200077000	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **26/04/2024**	*****			
111101	111204	151964	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,00
111101	111204	265371	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,96
			Total de Débitos a Transportar:	1.063.674,12
			Total de Créditos a Transportar:	1.063.674,12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.063.674,12
			Total de Créditos Transportado:	1.063.674,12
***** **26/04/2024**		*****		
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.701,34
111101	111204	42601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	112,00
111204	7	45958	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	155,00
111204	7	45959	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	213,04
111204	7	45960	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.333,33
111204	7	141341987361631	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	361,88
111204	7	141353013605181	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	192,00
112101	800136		VR.NF 992341-REAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	257,04
112101	800323		VR.NF 150103-MAGAZINE LUIZA S/A	359,60
7	311102		VR.NF 6148-CAIXA ESCOLAR CONFRADE ANTONIO PEDRO DE	427,45
425103	111204	891171200079481	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	1,50
***** **28/04/2024**		*****		
112101	800546		VR.NF 20438391-ARCOM S A	481,51
***** **29/04/2024**		*****		
111101	111204	134765	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	46,98
111101	111204	177499	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,99
111101	111204	229936	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	371453	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	27,78
111101	111204	623891	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,83
111101	111204	635991	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,90
111101	111204	724015	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,96
111101	111204	747487	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	47,00
111101	111204	854369	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,20
111101	111204	42901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	120,04
111101	111204	42902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	751,11
111204	7	552354000033729	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	660,00
111204	7	177499	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	16,99
111204	7	623891	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,83
112101	800263		VR.NF 965663-MINAS FERRAMENTAS LTDA	256,56
112101	800722		VR.NF 246866-AL IMPORTACAO LTDA	53,20
112101	800721		VR.NF 11453-ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA	228,00
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1904	1.600,00
425103	111204	831201200123640	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **30/04/2024**		*****		
111101	111204	124683	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,98
111101	111204	125516	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,40
111101	111204	152287	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	224865	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	260700	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	268275	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,70
111101	111204	367089	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	55,38
111101	111204	625014	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	667273	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	726927	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,77
111101	111204	767478	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	831804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,94
111101	111204	43001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	102,57
111101	111204	43002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	188,56
111101	111204	43003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	188,15
111101	111204	43004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	188,56
111101	111204	43005	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	188,97
			Total de Débitos a Transportar:	1.074.195,21
			Total de Créditos a Transportar:	1.074.195,21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.074.195,21
			Total de Créditos Transportado:	1.074.195,21
***** **30/04/2024**		*****		
111204	7	551633000062452	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	427,45
111204	7	124683	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	10,98
111204	7	224865	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	625014	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	667273	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,66
111204	7	767478	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,66
112101	800267		VR.NF 489944-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	704,92
112101	800267		VR.NF 489944-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	334,83
112101	800267		VR.NF 489944-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	187,72
7	311102		VR.NF 6151-MUNICIPIO DE SARZEDO	1.078,80
7	311102		VR.NF 6150-MUNICIPIO DE SARZEDO	699,00
7	311102		VR.NF 6149-CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO	1.040,00
800298	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 151192	1.273,80
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	40,37
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 52944	85,00
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 52905	80,00
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 52878	80,00
800708	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 15835	286,50
800711	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 230165	252,50
800712	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 29261	1.485,65
800713	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4256	649,90
800714	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 539688	72,50
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	24.653,04
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	2.878,00
***** **01/05/2024**		*****		
112101	800723		VR.NF 928168-ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	86,96
***** **02/05/2024**		*****		
111101	111204	132377	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,28
111101	111204	253717	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,28
111101	111204	344829	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	364186	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,07
111101	111204	373083	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,90
111101	111204	643223	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,71
111101	111204	670713	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	51,36
111101	111204	743995	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,70
111101	111204	748250	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,95
111101	111204	859237	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,99
111101	111204	50201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	74,12
111101	111204	50202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	69,76
111101	111204	50203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	180,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	314,29
111204	7	20923551847182	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.040,00
111204	7	643223	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,71
111204	7	743995	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,70
111204	7	859237	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	13,99
112101	800504		VR.NF 171680-GRUPO CASAS BAHIA SA	557,40
7	311102		VR.NF 6155-Katia Regina Ferreira	16,99
7	311102		VR.NF 6154-Paula Bezerra	16,99
7	311102		VR.NF 6153-CAIXA ESCOLAR MINISTRO ALFREDO DE VILHEN	546,68
7	311102		VR.NF 6152-SERVICO SOCIAL DA IND DEPTO REG DE MINAS	973,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.116.164,42
			Total de Créditos a Transportar:	1.116.164,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.116.164,42
			Total de Créditos Transportado:	1.116.164,42
***** **02/05/2024**	*****			
425103	111204	831231200109647	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	1,20
***** **03/05/2024**	*****			
111101	111204	130660	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	239720	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	344742	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	37,00
111101	111204	31851496725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	250,00
111101	111204	50301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	338,57
111101	111204	50302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	338,57
111101	111204	50303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.294,00
111204	7	31323117798452	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	150,00
111204	7	147449109985311	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	38,14
111204	7	147453464274531	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	38,95
112101	800710		VR.NF 85615-BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.294,00
112101	800694		VR.NF 53526-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800633		VR.NF 21831252-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 21831244-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
7	311102		VR.NF 6157-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	17.187,00
7	311102		VR.NF 6156-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	12.782,00
800710	111204	550459000005219	Pagamento de Fornecedor - NF 85615	1.294,00
800716	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 10852	659,00
***** **05/05/2024**	*****			
112101	800546		VR.NF 20454812-ARCOM S A	118,25
112101	800546		VR.NF 20454812-ARCOM S A	47,93
112101	800546		VR.NF 20454812-ARCOM S A	44,80
112101	800546		VR.NF 20454811-ARCOM S A	373,41
112101	800546		VR.NF 20454811-ARCOM S A	956,48
112101	800546		VR.NF 20454811-ARCOM S A	77,42
***** **06/05/2024**	*****			
111101	111204	132087	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	148294	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,66
111101	111204	232599	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	345158	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17,00
111101	111204	646522	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	54,00
111101	111204	649243	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,95
111101	111204	728407	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	751809	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,92
111101	111204	835289	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	853978	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,24
111101	111204	50601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	50602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	408,63
111204	7	551228000076158	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	663,00
111204	7	61132342505582	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	150,00
111204	7	148551541428891	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	54,00
111204	7	148294	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,66
112101	800694		VR.NF 53543-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800724		VR.NF 15-JG LOUSAS ESCOLARES E MARCENARIA LTDA	220,00
112101	800290		VR.NF 1418-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	436,00
7	311102		VR.NF 6166-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	717,88
7	311102		VR.NF 6166-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	8.120,00
7	311102		VR.NF 6164-CAIXA ESCOLAR ROSE HAAS KLABIN	3.174,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.168.209,05
			Total de Créditos a Transportar:	1.168.209,05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.168.209,05
			Total de Créditos Transportado:	1.168.209,05
***** **06/05/2024**		*****		
7	311102		VR.NF 6162-CAIXA ESCOLAR PROF RICARDO DE SOUZA CRUZ	663,00
800719	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 23467	1.043,75
800720	111101		Pagamento de Fornecedor - Parolar Distribuidora	1.233,72
800721	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 11453	228,00
800722	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 246866	53,20
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 04/2024	1.256,68
425103	111204	811271200096366	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **07/05/2024**		*****		
111101	111204	156008	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,83
111101	111204	257153	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,70
111101	111204	372666	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	46,60
111101	111204	50701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111204	7	551632000058720	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	546,68
111204	7	557135000021346	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	699,00
112101	800726		VR.NF 4624-ALUMINIO CEARA LTDA	677,12
112101	800258		VR.NF 3863-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	359,85
112101	800633		VR.NF 22357174-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,92
112101	800633		VR.NF 22357171-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 22357156-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 22357112-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800725		VR.NF 16-HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICO	1.499,00
7	311102		VR.NF 6179-Abreu e Oliveira Compra Coletiva LTDA	93,00
7	311102		VR.NF 6178-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	2.450,00
7	311102		VR.NF 6176-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	60,60
7	311102		VR.NF 6175-Vanessa De Oliveira Tavares	16,99
7	311102		VR.NF 6174-Rafael Chagas Teixeira	22,60
7	311102		VR.NF 6173-Marina Lima	16,99
7	311102		VR.NF 6172-Evaneide de castro carvalho silva silva	16,99
7	311102		VR.NF 6171-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	576,00
7	311102		VR.NF 6170-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.615,47
7	311102		VR.NF 6169-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	1.737,50
7	311102		VR.NF 6168-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	2.249,00
7	311102		VR.NF 6160-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	945,00
7	311102		VR.NF 6159-MUNICIPIO DE PIUMHI	3.400,00
7	311102		VR.NF 6158-MUNICIPIO DE PIUMHI	5.250,00
***** **08/05/2024**		*****		
111101	111204	126767	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	238645	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	35,90
111101	111204	364640	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,00
111101	111204	50801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	400,00
7	311102		VR.NF 6190-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	61,00
7	311102		VR.NF 6189-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	222,44
7	311102		VR.NF 6188-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	384,42
7	311102		VR.NF 6187-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	155,55
7	311102		VR.NF 6187-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	300,00
7	311102		VR.NF 6186-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	303,51
7	311102		VR.NF 6185-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	3.035,10
7	311102		VR.NF 6184-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.821,06
7	311102		VR.NF 6183-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	910,53
7	311102		VR.NF 6182-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	571,51
7	311102		VR.NF 6181-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.750,04
7	311102		VR.NF 6180-Flavio Barollo	120,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.206.256,76
			Total de Créditos a Transportar:	1.206.256,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.206.256,76
			Total de Créditos Transportado:	1.206.256,76
***** **08/05/2024**	*****			
***** **09/05/2024**	*****			
111101	111204	125984	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,00
112101	800727		VR.NF 504762-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	130,40
112101	800259		VR.NF 1917-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	3.550,00
112101	800259		VR.NF 1916-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	1.620,00
7	311102		VR.NF 6191-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	207,90
425103	111204	891301200070631	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **10/05/2024**	*****			
111101	111204	127058	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17,40
111101	111204	169325	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	79,97
111101	111204	246712	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	55,00
111101	111204	350879	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3,01
111101	111204	655835	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	669656	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	103,80
111101	111204	762561	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,91
111101	111204	769847	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	79,91
111101	111204	865947	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,00
111101	111204	869904	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	94,50
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.237,76
111101	111204	51001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	94,77
111204	7	84900000071470	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.875,76
111204	7	169325	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	79,97
111204	7	669656	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	103,80
111204	7	769847	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	79,91
111204	7	869904	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	94,50
112101	800728		VR.NF 5062-COBASI COM PROD BAS IND SA	40,70
112101	800633		VR.NF 22757604-SHPX LOGISTICA LTDA.	14,32
7	311102		VR.NF 6197-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	354,00
7	311102		VR.NF 6196-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	128,00
7	311102		VR.NF 6195-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	26,00
7	311102		VR.NF 6194-MUNICIPIO DE JORDANIA	2.625,00
7	311102		VR.NF 6193-Analice Correa Machado Lopes	14,60
7	311102		VR.NF 6192-Nilson Jose Denadai	27,40
800262	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 43364881	500,00
800263	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 965663	256,56
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 489944	1.227,47
800323	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 150103	359,60
800356	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 570	98,55
800428	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 361206	1.302,46
800546	111101		Pagamento de Fornecedor - ARCOM SA	2.099,80
***** **13/05/2024**	*****			
112101	800259		VR.NF 1920-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	5.226,00
7	311102		VR.NF 6199-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	127,50
7	311102		VR.NF 6199-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	103,22
7	311102		VR.NF 6198-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	42,00
7	311102		VR.NF 6198-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	35,60
7	311102		VR.NF 6198-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	291,44
800715	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 458159	761,16
***** **14/05/2024**	*****			
111101	111204	156060	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,97
			Total de Débitos a Transportar:	1.233.484,34
			Total de Créditos a Transportar:	1.233.484,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.233.484,34
			Total de Créditos Transportado:	1.233.484,34
***** **14/05/2024**		*****		
111101	111204	258312	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,78
111204	7	33720074	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	60,00
111204	7	33754821	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	900,00
111204	7	33798195	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.200,00
112101	800633		VR.NF 23106109-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 23106100-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,52
7	311102		VR.NF 6202-Nazimilia	30,60
7	311102		VR.NF 6201-Patricia Andrea Copriani	13,00
7	311102		VR.NF 6200-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	408,00
***** **15/05/2024**		*****		
111101	111204	126849	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,24
111101	111204	270004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,87
111101	111204	372983	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,97
111101	111204	557135000031532	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.847,50
111101	111204	51501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.160,00
111101	111204	51502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	138,00
111101	111204	51503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111101	111204	821361100610589	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	72,00
111204	7	550284000021406	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.625,00
111204	7	101350900042596	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	11,56
111204	7	157661493975241	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	10,11
111204	7	157881826176751	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	93,00
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	784,94
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	170,97
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	39,09
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	108,60
112101	800267		VR.NF 492917-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	282,21
112101	800729		VR.NF 19132-PL DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	138,00
7	311102		VR.NF 6203-CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ALCINDO VIEIRA	1.451,00
800774	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1583916	667,30
800775	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 18511	105,84
800776	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 41563	93,00
***** **16/05/2024**		*****		
111101	111204	136982	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,42
111101	111204	239429	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	23,97
111101	111204	51601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	260,49
112101	800257		VR.NF 117125-Kalunga SA	538,20
7	311102		VR.NF 6204-CAMARA MUNICIPAL DE SARZEDO	739,00
425103	111204	891371200080951	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2024	0,60
***** **17/05/2024**		*****		
111101	111204	133655	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,92
111101	111204	265452	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,28
111101	111204	268281	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,05
111101	111204	365614	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,57
111101	111204	368434	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,05
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.200,00
111204	7	557135000031532	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.078,80
111204	7	159480288631651	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.200,00
111204	7	265452	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,28
111204	7	365614	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,57
7	311102		VR.NF 6207-Carina Oliveira De Souza	9,88
			Total de Débitos a Transportar:	1.257.780,72
			Total de Créditos a Transportar:	1.257.780,72

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.257.780,72
			Total de Créditos Transportado:	1.257.780,72
***** **17/05/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6206-Carlos Werner Ribeiro Horwitz	21,00
7	311102		VR.NF 6205-Indyamara Alcantara Monteiro	27,40
***** **18/05/2024**	*****			
112101	800730		VR.NF 6466-CLARILAX LTDA	584,85
7	311102		VR.NF 6209-Regina jesus	14,04
7	311102		VR.NF 6208-Gerlucia Dantas Durval	40,99
***** **20/05/2024**	*****			
111101	111204	136791	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	35,25
111101	111204	153991	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,91
111101	111204	226815	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,98
111101	111204	243338	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,90
111101	111204	253147	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	652915	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,83
111101	111204	653237	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,24
111101	111204	752653	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	766702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	60,00
111101	111204	826589	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	852786	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,99
111101	111204	853915	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,68
111204	7	573753	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	160,00
111204	7	162326479223181	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.000,00
111204	7	243338	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,90
111204	7	253147	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	652915	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,83
111204	7	653237	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,24
111204	7	752653	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	826589	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,66
111204	7	852786	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,99
111204	7	853915	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,68
112101	800769		VR.NF 315477-LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1.208,89
7	311102		VR.NF 6214-MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	31,75
7	311102		VR.NF 6213-MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	103,05
7	311102		VR.NF 6213-MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	749,08
7	311102		VR.NF 6212-INST DE PREVID DOS SERVID PUB DO MUN DE	34,38
7	311102		VR.NF 6211-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	107,70
7	311102		VR.NF 6210-CAIXA ESCOLAR LEONARDO AUGUSTO TOMAZ	1.394,00
7	311102		VR.NF 6177-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	14,19
800136	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 992341	257,04
213110	111204	52001	PGTO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024	2.878,00
424104	111101		Pagamento de Antecipacao de ICMS - COD. 326-9 - 03/2024	1.213,81
424104	111204	52002	PAGAMENTO ICMS ST - 04/2024	1.213,81
***** **21/05/2024**	*****			
111101	111204	672682	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,99
111101	111204	777802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,00
111204	7	163144485195021	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	739,00
112101	800633		VR.NF 23667570-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,80
112101	800633		VR.NF 23667539-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,30
112101	800633		VR.NF 23667529-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,28
112101	800633		VR.NF 23667517-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
7	311102		VR.NF 6215-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	3.348,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.275.188,97
			Total de Créditos a Transportar:	1.275.188,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.275.188,97
			Total de Créditos Transportado:	1.275.188,97
***** **22/05/2024**	*****			
111101	111204	128463	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,24
111101	111204	232743	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,80
111101	111204	354794	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	670930	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	52201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	819,77
111101	111204	52202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,22
111204	7	110674	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	44,00
111204	7	164046751761991	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	280,00
112101	800731		VR.NF 281-RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.748,00
112101	800259		VR.NF 1932-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	1.197,60
7	311102		VR.NF 6217-Igor Paschoal	16,99
7	311102		VR.NF 6216-Laura Aboud	25,00
800723	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 928168	86,96
800724	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 15	220,00
800725	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 16	1.499,00
***** **23/05/2024**	*****			
111101	111204	52305	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	471,47
111101	111204	126767	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	244391	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,65
111101	111204	347292	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,79
111101	111204	650496	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,83
111101	111204	760631	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,57
111101	111204	553344000017803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	98,00
111101	111204	52301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.716,00
111101	111204	52302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	69,47
111101	111204	52303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	260,49
111101	111204	52304	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	411,34
111204	7	94939	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	369,04
111204	7	95009	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	468,67
111204	7	202405230002091	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	576,00
111204	7	202405230002092	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	945,00
111204	7	202405230002093	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.615,47
111204	7	202405230002094	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.249,00
111204	7	230915436166102	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	977,00
112101	800510		VR.NF 51657-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	11,32
112101	800510		VR.NF 51657-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	224,97
112101	800510		VR.NF 51657-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	42,66
112101	800633		VR.NF 24091216-SHPX LOGISTICA LTDA.	12,33
112101	800633		VR.NF 24091156-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,44
112101	800711		VR.NF 231732-GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP	598,00
7	311102		VR.NF 6218-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	106,80
425103	111204	871441200075076	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **24/05/2024**	*****			
111101	111204	127626	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3,91
111101	111204	227761	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,19
111101	111204	266659	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	67,35
111101	111204	367127	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	34,00
111101	111204	667649	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,50
111101	111204	728334	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,82
111204	7	127626	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3,91
111204	7	227761	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,19
112101	800694		VR.NF 54436-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.294.712,76
			Total de Créditos a Transportar:	1.294.712,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.294.712,76
			Total de Créditos Transportado:	1.294.712,76
***** **24/05/2024**		*****		
425103	111204	861451200076550	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **27/05/2024**		*****		
111101	111204	144733	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	40,00
111101	111204	161063	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,44
111101	111204	245080	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	29,12
111101	111204	375070	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,14
111101	111204	679014	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	39,90
111101	111204	729723	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	271207036725012	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	600,00
111101	111204	52701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	611,00
111101	111204	52702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,90
111101	111204	52703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	105,00
111101	111204	52704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,51
111101	111204	52705	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	86,70
111101	111204	52706	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	79,06
111204	7	553895000035223	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.394,00
111204	7	24635	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	455,55
111204	7	271002316951532	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	600,00
112101	800281		VR.NF 306894-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	7.066,86
112101	800471		VR.NF 27696812-EBAZARCOMBR LTDA	11,91
7	311102		VR.NF 6222-INST DE PREVID DOS SERVID PUB DO MUN DE	38,97
7	311102		VR.NF 6221-Luana Caminha Ou Alana Nunes	9,01
7	311102		VR.NF 6220-Alberto Max	24,99
7	311102		VR.NF 6219-Roberto Almeida dos Santos	14,56
800277	111204	843909	Pagamento de Fornecedor - NF 969465	4,00
***** **28/05/2024**		*****		
111101	111204	140287	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	240509	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,64
111101	111204	366082	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,81
111101	111204	666235	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,74
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14.412,88
111101	111204	52801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	42,86
111101	111204	52802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	750,87
111204	111101	613368000056224	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	8.837,88
111204	7	613368000056224	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.348,00
111204	7	613368000056224	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.227,00
111204	7	160217	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	26,00
111204	7	366082	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4,81
112101	800633		VR.NF 24420420-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,32
112101	800633		VR.NF 24407827-SHPX LOGISTICA LTDA.	11,72
112101	800633		VR.NF 24407777-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,29
7	311102		VR.NF 6225-CONS INT.MUNIC MULTIFINALITARIO DO PLANA	517,27
7	311102		VR.NF 6223-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	2.227,00
800290	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1418	436,00
800504	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Grupo Casas Bahia	557,40
800726	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4624	677,12
425103	111204	891491200095744	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **29/05/2024**		*****		
111101	111204	172414	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	142,80
111101	111204	52901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	135,70
111204	7	133017	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	61,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.340.460,01
			Total de Créditos a Transportar:	1.340.460,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.340.460,01
			Total de Créditos Transportado:	1.340.460,01
***** **29/05/2024**		*****		
111204	7	133018	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	303,51
111204	7	133019	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	384,42
111204	7	172414	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	142,80
800258	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3863	359,85
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1920	5.226,00
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1917	3.550,00
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1916	1.620,00
***** **30/05/2024**		*****		
800711	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 231732	598,00
800727	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 504762	130,40
***** **31/05/2024**		*****		
111101	111204	138105	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	161,63
111101	111204	254799	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,52
111101	111204	355070	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	21,00
111101	111204	656437	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,55
111101	111204	754604	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	85,40
111101	111204	864162	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	21,09
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12.782,00
111204	111101	335620292	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	12.782,00
111204	7	335620292	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	973,00
112101	800698		VR.NF 44468-IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - M	1.453,76
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 492917	1.385,81
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	75,14
800728	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 5062	40,70
800729	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 19132	138,00
800730	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6466	584,85
800769	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 315477	1.208,89
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	19.794,25
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	7.466,21
***** **03/06/2024**		*****		
111101	111204	140929	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	23,79
111101	111204	140931	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,70
111101	111204	152189	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2,62
111101	111204	251975	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	46,18
111101	111204	252646	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,30
111101	111204	350467	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,47
111101	111204	361071	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,20
111101	111204	650587	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,47
111101	111204	671822	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17,80
111101	111204	740269	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,97
111204	7	137544	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	910,53
111204	7	137545	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.035,10
111204	7	351282	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	303,51
111204	7	351283	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	268,00
111204	7	351285	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.821,06
111204	7	503391	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	207,90
111204	7	350467	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,47
111204	7	740269	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4,97
112101	800281		VR.NF 307256-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	5.752,33
			Total de Débitos a Transportar:	1.425.808,48
			Total de Créditos a Transportar:	1.425.808,48

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.425.808,48
			Total de Créditos Transportado:	1.425.808,48
***** **03/06/2024**	*****			
112101	800689		VR.NF 12771-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	738,68
7	311102		VR.NF 6229-Camila Cazal	24,99
7	311102		VR.NF 6228-Larissa Dettenborn Schmidt	30,60
7	311102		VR.NF 6227-Paola De Oliveira Silva	24,99
7	311102		VR.NF 6226-CAIXA ESCOLAR PADRE JOAO BOTELHO	593,51
***** **04/06/2024**	*****			
111101	111204	128271	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	253253	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	35,84
111101	111204	357851	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,71
111101	111204	670411	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,21
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10.000,00
111101	111204	60402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	359,70
111101	111204	60403	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	262,64
111204	7	550968000044820	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5.250,00
111204	7	550968000044864	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.400,00
111204	7	140287	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4,81
111204	7	205367	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	60,60
111204	7	34078018	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.450,00
7	311102		VR.NF 6233-Marcelo Lima	10,00
7	311102		VR.NF 6232-Tassiana Francisca Miguel Pontes	22,92
7	311102		VR.NF 6231-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	6.399,00
800323	111204	60401	Pagamento de Fornecedor - NF 151299	2.313,99
***** **05/06/2024**	*****			
111101	111204	103627	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	47,60
111101	111204	229060	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,60
111101	111204	368443	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,90
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.500,00
111101	111204	60501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	98,40
111101	111204	60502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.910,14
111204	7	662190000116712	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.737,50
111204	7	62992	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	94,30
111204	7	62993	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	128,14
112101	800732		VR.NF 374519-KALUNGA SA	98,40
112101	800323		VR.NF 151299-MAGAZINE LUIZA S/A	2.313,99
7	311102		VR.NF 6234-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	38,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 05/2024	1.256,68
***** **06/06/2024**	*****			
111101	111204	124831	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,00
111101	111204	241202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,40
111101	111204	342761	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,90
111101	111204	645575	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,50
111101	111204	757620	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,98
111101	111204	857649	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,98
111101	111204	60601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.209,00
111101	111204	60602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	370,87
111101	111204	60603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	60604	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	869,39
111204	7	34860848	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	517,27
111204	7	757620	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,98
112101	800733		VR.NF 287726-PEDRO LAGE DE OLIVEIRA ANDRADE 113480306	1.209,00
112101	800633		VR.NF 25648583-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
			Total de Débitos a Transportar:	1.478.501,85
			Total de Créditos a Transportar:	1.478.501,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.478.501,85
			Total de Créditos Transportado:	1.478.501,85
***** **06/06/2024**	*****			
112101	800633		VR.NF 25648579-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,47
112101	800633		VR.NF 25648569-SHPX LOGISTICA LTDA.	14,30
112101	800633		VR.NF 25648556-SHPX LOGISTICA LTDA.	6,91
112101	800633		VR.NF 25647841-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,50
112101	800633		VR.NF 25647822-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 25647805-SHPX LOGISTICA LTDA.	6,57
112101	800633		VR.NF 25647764-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,59
112101	800633		VR.NF 25647737-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,10
7	311102		VR.NF 6239-Monica	5,00
7	311102		VR.NF 6238-Critiane Fernandes	50,99
7	311102		VR.NF 6237-Jorge Luiz Machado De Castro	16,99
7	311102		VR.NF 6236-Lucas Emanoel Assad Souza	41,55
7	311102		VR.NF 6235-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	111,96
***** **07/06/2024**	*****			
111101	111204	148335	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,46
111101	111204	256764	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,30
111101	111204	361081	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,80
111101	111204	671150	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	80,38
111101	111204	553322000002616	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.794,45
111101	111204	60701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	260,92
111101	111204	60702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	471,47
111101	111204	60703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	70,99
111101	111204	60704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,00
111204	7	857649	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,98
111204	111101	71209556922512	PIX - RECEBIDO - 07/06 12:09 22619793000164 ADILENE ANA21	1.794,45
111204	7	177775455427211	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.000,00
800698	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 44468	1.453,76
***** **10/06/2024**	*****			
111101	111204	150115	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	28,00
111101	111204	166586	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14,90
111101	111204	243058	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,22
111101	111204	270851	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,90
111101	111204	352169	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	29,98
111101	111204	665433	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,93
111101	111204	61001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	126,75
111204	7	665433	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	19,93
112101	800734		VR.NF 256454-Brasforma Industria e Comercio Ltda	1.794,45
112101	800689		VR.NF 12775-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	607,23
7	311102		VR.NF 6241-Simone de Oliveira Lima	21,00
7	311102		VR.NF 6240-Jacilene Miguel Ribeiro De Sousa	77,99
800257	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 117125	538,20
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1932	1.197,60
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 306894	7.066,86
***** **11/06/2024**	*****			
111101	111204	131834	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	258696	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,90
111101	111204	760780	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,90
111101	111204	61101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111204	7	134337	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	38,00
111204	7	134570	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	354,00
111204	7	258696	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	11,90
			Total de Débitos a Transportar:	1.497.813,24
			Total de Créditos a Transportar:	1.497.813,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.497.813,24
			Total de Créditos Transportado:	1.497.813,24
***** **11/06/2024**		*****		
112101	800633		VR.NF 26334706-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,80
112101	800633		VR.NF 26334696-SHPX LOGISTICA LTDA.	5,70
112101	800633		VR.NF 26334689-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
7	311102		VR.NF 6243-Mpm Servicos e Comercio Ltda	1.750,00
7	311102		VR.NF 6242-Jandira Massolim	16,99
***** **12/06/2024**		*****		
111101	111204	130997	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	253109	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	21,60
111101	111204	358399	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,92
111101	111204	857649	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,63
111101	111204	61201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,69
111101	111204	61202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	61203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111204	7	124629	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	518,00
112101	800694		VR.NF 55082-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
7	311102		VR.NF 6244-Nicolau Gomes da Silva Neto	29,40
***** **13/06/2024**		*****		
111101	111204	138651	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111101	111204	241706	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	61302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	17.187,00
111101	111204	61303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	260,50
111204	111101	33817739	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	17.187,00
421103	111204	61301	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. - 06/2024	54,99
***** **14/06/2024**		*****		
111101	111204	129325	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,66
111101	111204	61401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	61402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	267,00
112101	800633		VR.NF 26710209-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,21
112101	800633		VR.NF 26709525-SHPX LOGISTICA LTDA.	6,75
7	311102		VR.NF 6245-Cristiane de Vasconcelos Pereira	113,64
800471	111101		Pagamento de Fornecedor - NF2766812	11,91
800510	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 51657	278,95
800731	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 281	2.748,00
***** **17/06/2024**		*****		
7	311102		VR.NF 6247-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	19.990,00
7	311102		VR.NF 6246-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	3.544,50
425103	111204	881691100564939	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,94
***** **18/06/2024**		*****		
111101	111204	61801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	389,70
111101	111204	61802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	159,90
111101	111204	61803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	99,90
111101	111204	61804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	159,00
111204	7	187162801145661	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	649,60
111204	7	187181761796611	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	71,30
111204	7	187292605238541	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	159,90
112101	800291		VR.NF 44098321-LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	460,00
7	311102		VR.NF 6255-Ademir Zambiazzi	25,80
7	311102		VR.NF 6254-Claudio Antonio Foz Junior	17,90
			Total de Débitos a Transportar:	1.564.377,84
			Total de Créditos a Transportar:	1.564.377,84

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.564.377,84
			Total de Créditos Transportado:	1.564.377,84
***** **18/06/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6253-SIMONE M DE ANDRADE	104,98
7	311102		VR.NF 6252-Jordana vieira	63,10
7	311102		VR.NF 6251-POLLYANNA GOMES CABRAL	60,00
7	311102		VR.NF 6250-Noemi	54,13
7	311102		VR.NF 6249-Camila Gedeon	49,60
7	311102		VR.NF 6248-SILVIA MARIA EVANGELISTA	40,35
425103	111204	871700803361109	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	71,06
425103	111204	891701200094993	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **19/06/2024**	*****			
111101	111204	163563	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,99
111101	111204	278626	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,70
111204	7	108752	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	211,00
112101	800633		VR.NF 27245007-SHPX LOGISTICA LTDA.	11,10
112101	800633		VR.NF 27245005-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,16
112101	800633		VR.NF 27245004-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,80
7	311102		VR.NF 6261-ricardo jorge perez	30,44
7	311102		VR.NF 6260-alaide souza cardoso	6,50
7	311102		VR.NF 6258-Kelly Cordeiro	26,15
7	311102		VR.NF 6257-Luciana Brayner	54,59
7	311102		VR.NF 6256-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	31,75
425103	111204	891711200076878	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **20/06/2024**	*****			
111101	111204	62001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	159,88
111204	7	595311	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	111,96
111204	111101	201253025086082	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	7.466,21
7	311102		VR.NF 6263-marcela andrade	54,59
7	311102		VR.NF 6262-Simone Nassar	17,34
213110	111204	62002	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2024	7.466,21
***** **21/06/2024**	*****			
111101	111204	551596000008870	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.730,57
111101	111204	62101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111101	111204	62102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,65
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	630,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.730,57
7	311102		VR.NF 6265-Maristea Rodrigues	30,44
7	311102		VR.NF 6264-Lourdes Talony Rodrigues Dos Santos	185,00
***** **22/06/2024**	*****			
112101	800504		VR.NF 79676-GRUPO CASAS BAHIA SA	389,70
112101	800504		VR.NF 171831-GRUPO CASAS BAHIA SA	99,90
***** **24/06/2024**	*****			
111101	111204	152803	VR CONSUMO DE TELEFONE CONF EXTRATO.	6,62
111101	111204	156375	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,14
111101	111204	256757	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,25
111101	111204	353317	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,80
111101	111204	357594	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,70
111101	111204	359150	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,93
111101	111204	652239	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,60
111101	111204	656875	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,76
			Total de Débitos a Transportar:	1.588.082,66
			Total de Créditos a Transportar:	1.588.082,66

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.588.082,66
			Total de Créditos Transportado:	1.588.082,66
***** **24/06/2024**	*****			
111101	111204	755922	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,79
111101	111204	756919	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,10
111204	7	152803	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,62
111204	7	156375	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,14
111204	7	256757	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,25
111204	7	656875	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,76
111204	7	755922	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,79
111204	7	756919	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,10
7	311102		VR.NF 6270-nathalia harnam	44,82
7	311102		VR.NF 6269-Sibelius Barreiros Mithidieri	51,73
7	311102		VR.NF 6268-Jonatas da Silva Santos	100,69
7	311102		VR.NF 6267-Monique Souza	15,86
7	311102		VR.NF 6266-Lucival Lima	63,10
425103	111204	821761200123391	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **25/06/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6274-Gabriel Souza Santos	5,00
7	311102		VR.NF 6273-Adriana Maria Dos Santos	13,00
7	311102		VR.NF 6272-Ronia Cecilia Da Silva	41,01
7	311102		VR.NF 6271-CASSIO SANTOS	27,70
***** **26/06/2024**	*****			
111101	111204	243251	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,60
111204	7	33541068	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	73,35
7	311102		VR.NF 6281-Claudia Wernz	56,72
7	311102		VR.NF 6280-Jessica Cabral da Conceicao	52,28
7	311102		VR.NF 6279-MONICA MELLO BITTENCOURT FONTES	104,98
7	311102		VR.NF 6278-Rita de Cassia paiva	22,60
7	311102		VR.NF 6277-Armando De Bairros Junior	2,59
7	311102		VR.NF 6276-Ana Elizabeth Fabrini	22,27
7	311102		VR.NF 6275-Ademir Teixeira	30,60
800732	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 374519	98,40
***** **27/06/2024**	*****			
111101	111204	157460	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	34,94
111101	111204	165877	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	13,90
111101	111204	265223	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,97
111101	111204	266072	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,50
111101	111204	365420	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,91
111204	7	551046000024396	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	106,80
111204	7	165877	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	13,90
111204	7	265223	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,97
111204	7	365420	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	12,91
7	311102		VR.NF 6285-Michele Thais Kroth	10,00
7	311102		VR.NF 6284-Rodrigo Diego Goncalves	116,17
7	311102		VR.NF 6283-Elaine Mary Taucei	30,19
7	311102		VR.NF 6282-Marcia De Araujo Rodrigues	24,99
800733	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 287726	1.209,00
***** **28/06/2024**	*****			
111101	111204	62801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	802,00
111101	111204	62802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,98
111101	111204	62803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	81,28
111204	7	482670429113322	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	802,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.592.354,22
			Total de Créditos a Transportar:	1.592.354,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.592.354,22
			Total de Créditos Transportado:	1.592.354,22
***** **28/06/2024**		*****		
111204	7	101790900036168	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	14,10
111204	7	281852485623012	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	45,98
112101	800633		VR.NF 28118504-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,78
112101	800633		VR.NF 28118503-SHPX LOGISTICA LTDA.	11,25
112101	800633		VR.NF 28118502-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,30
112101	800633		VR.NF 28118501-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,92
112101	800633		VR.NF 28118500-SHPX LOGISTICA LTDA.	10,49
112101	800633		VR.NF 28118499-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,50
112101	800633		VR.NF 28118498-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,33
112101	800633		VR.NF 28118497-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,96
112101	800633		VR.NF 28118496-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
7	311102		VR.NF 6286-Rafaela Goncalves Figueiredo	36,11
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 307256	5.752,33
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 55082	85,00
***** **30/06/2024**		*****		
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	140,99
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12775	607,23
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12771	738,68
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	14.965,90
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	3.216,38
***** **01/07/2024**		*****		
111101	111204	70101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,98
111101	111204	70102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	697,38
111101	111204	70103	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.000,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	697,38
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.000,00
7	311102		VR.NF 6294-Natielle	61,71
7	311102		VR.NF 6293-Gustavo Diaz Bregolin	19,20
7	311102		VR.NF 6292-Emilio Carlos Poderoso de Sous	34,92
800734	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 256454	1.794,45
***** **02/07/2024**		*****		
111101	111204	70201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	113,00
111101	111204	70202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	360,00
111204	7	101830800058578	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	113,87
111204	7	199444700029211	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	359,70
112101	800259		VR.NF 1968-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	270,00
7	311102		VR.NF 6296-Kiany	34,92
7	311102		VR.NF 6295-Tatiane Andrade	40,76
7	311102		VR.NF 6289-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	2.530,00
7	311102		VR.NF 6288-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	578,80
7	311102		VR.NF 6287-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7.000,00
425103	111204	891841200059478	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **03/07/2024**		*****		
111101	111204	70301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.565,96
111101	111204	70302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	70303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	370,90
111101	111204	70304	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	764,91
111101	111204	70305	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	191,90
			Total de Débitos a Transportar:	1.639.374,01
			Total de Créditos a Transportar:	1.639.374,01

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.639.374,01
			Total de Créditos Transportado:	1.639.374,01
***** **03/07/2024**	*****			
111101	111204	70306	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	217,50
111101	111204	70307	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	915,50
111101	111204	70308	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	170,00
111101	111204	70309	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	489,20
111101	111204	70310	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	768,00
111204	111101	551633000066257	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.484,11
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	170,00
111204	7	101840900037254	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	113,58
112101	800633		VR.NF 28641149-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
112101	800633		VR.NF 28641145-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 28641136-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800735		VR.NF 232-Full Economize Ltda	370,90
7	311102		VR.NF 6300-Lucas Conceicao Dos Santos	5,00
7	311102		VR.NF 6299-Rosangela Rouffiax	12,39
7	311102		VR.NF 6298-Daniela De lima Campos	15,99
7	311102		VR.NF 6297-Valeria Aparecida Pereira da Silva	58,14
7	311102		VR.NF 6291-MUNICIPIO DE FORMIGA	570,00
7	311102		VR.NF 6290-MUNICIPIO DE PIMENTA	1.175,00
800263	111204	553394000060015	Pagamento de Fornecedor - NF 5050	163,80
425103	111204	891851200057416	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,29
***** **04/07/2024**	*****			
111204	7	553641000024069	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	31,75
112101	800736		VR.NF 79069-R A METAIS LTDA	764,91
112101	800263		VR.NF 5050-MINAS FERRAMENTAS LTDA	163,80
425103	111204	861861200062395	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,31
425103	111204	861861200062396	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **05/07/2024**	*****			
111101	111204	70502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	229,68
111101	111204	70503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	395,00
111101	111204	70504	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	104,40
111101	111204	70505	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	451,00
111204	7	51225416333142	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	830,00
111204	7	101860900039992	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	166,91
111204	7	201932392097251	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	250,02
112101	800267		VR.NF 503629-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	47,37
112101	800267		VR.NF 503629-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.237,59
112101	800267		VR.NF 503629-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	3.966,23
112101	800737		VR.NF 32470-VIPEX COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTD	104,40
112101	800323		VR.NF 115194-MAGAZINE LUIZA S/A	96,90
7	311102		VR.NF 6305-Luiz Miguel	57,49
7	311102		VR.NF 6304-Juliano Ghisi	53,99
7	311102		VR.NF 6303-Rodnei	57,49
7	311102		VR.NF 6302-Liana Iyrio	34,92
7	311102		VR.NF 6301-Alessandra Maria Boa Nova	32,57
800323	111204	70501	Pagamento de Fornecedor - NF 115194	96,90
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 06/2024	1.256,68
***** **06/07/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6306-Nicolie	216,98
***** **07/07/2024**	*****			
112101	800738		VR.NF 4405-M. MONTEIRO CASTILHO	217,50
			Total de Débitos a Transportar:	1.660.942,28
			Total de Créditos a Transportar:	1.660.942,28

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.660.942,28
			Total de Créditos Transportado:	1.660.942,28
***** **07/07/2024**		*****		
***** **08/07/2024**		*****		
111101	111204	265723	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,99
111204	7	68651	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.214,04
111204	7	68652	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	536,00
112101	800272		VR.NF 6114-XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L	1.016,00
112101	800528		VR.NF 1414-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	112,00
112101	800528		VR.NF 1414-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	6.287,99
7	311102		VR.NF 6317-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	540,00
7	311102		VR.NF 6316-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	925,00
7	311102		VR.NF 6315-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	193,00
7	311102		VR.NF 6314-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	2.000,00
7	311102		VR.NF 6313-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	3.590,00
7	311102		VR.NF 6312-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	3.590,00
7	311102		VR.NF 6311-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	1.400,00
7	311102		VR.NF 6310-MUNICIPIO DE RIO PIRACICABA	6.400,00
7	311102		VR.NF 6309-MUNICIPIO DE SARZEDO	578,90
7	311102		VR.NF 6308-MUNICIPIO DE SARZEDO	4.368,30
7	311102		VR.NF 6307-CAIXA ESCOLAR PEDRO II	732,90
425103	111204	831901200115666	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	0,30
***** **09/07/2024**		*****		
111101	111204	122590	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,56
111101	111204	164445	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,70
111101	111204	263964	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,02
111101	111204	364134	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,33
111101	111204	764330	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8,78
111101	111204	865270	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,80
111204	7	263964	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,02
111204	7	364134	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	9,33
111204	7	764330	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	8,78
112101	800709		VR.NF 13158-TOOP MARCENARIA LTDA - ME	4.968,00
7	311102		VR.NF 6323-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	28,71
7	311102		VR.NF 6320-Thiago Dos Santos Andrade	4,00
7	311102		VR.NF 6319-Pamela	36,00
7	311102		VR.NF 6318-Larissa Santos	12,00
***** **10/07/2024**		*****		
111101	111204	133020	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	16,00
111101	111204	234591	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,56
111101	111204	256080	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,10
111101	111204	336745	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,50
111101	111204	642450	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,30
111101	111204	843459	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,90
111101	111204	71001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.088,91
111204	7	553609000030684	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	732,90
111204	7	557135000021346	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	578,90
111204	7	289363	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	128,00
111204	7	33151701	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	51,14
111204	7	101810419525962	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	45,90
111204	7	642450	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7,30
7	311102		VR.NF 6325-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.357,40
7	311102		VR.NF 6324-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	364,40
800291	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 44098321	460,00
			Total de Débitos a Transportar:	1.706.467,94
			Total de Créditos a Transportar:	1.706.467,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.706.467,94
			Total de Créditos Transportado:	1.706.467,94
***** **10/07/2024**		*****		
800504	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Grupo Casas Bahia	489,60
***** **11/07/2024**		*****		
111101	111204	129691	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,85
111101	111204	247660	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,65
111101	111204	348362	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,70
111204	7	660968000045819	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.175,00
111204	7	101920900039625	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	90,69
112101	800428		VR.NF 367996-SANREMO S/A	1.127,26
425103	111204	841931100187279	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **12/07/2024**		*****		
111101	111204	129490	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,98
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7.574,00
111101	111204	71201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	148,00
111204	111101	31778	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.399,00
112101	800633		VR.NF 29808706-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,90
112101	800633		VR.NF 29808699-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,00
112101	800633		VR.NF 29808691-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 29808687-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800461		VR.NF 15634-MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	552,32
7	311102		VR.NF 6326-Eduardo Schaefer	7,99
***** **15/07/2024**		*****		
111101	111204	71501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19.990,00
111101	111204	71502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	570,00
111204	7	550212000046732	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	570,00
111204	111101	34489118	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	19.990,00
7	311102		VR.NF 6328-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4.066,25
7	311102		VR.NF 6327-leticia calgaroto	30,19
425103	111204	831971200114504	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	861971100448173	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,26
***** **16/07/2024**		*****		
111204	7	33550764	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	51,84
112101	800694		VR.NF 56465-EXPRESSO RAQUEL LTDA	90,00
425103	111204	861980904668842	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	51,84
***** **17/07/2024**		*****		
111101	111204	71702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.544,50
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.359,70
111204	7	662190000116712	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.544,50
111204	7	101980900040341	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	31,86
112101	800282		VR.NF 97754-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.359,70
7	311102		VR.NF 6331-Emanuele Gomes	101,05
7	311102		VR.NF 6330-WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA	31,46
800282	111204	71701	Pagamento de Fornecedor - NF 97754	3.359,70
425103	111204	871990803332293	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	19,90
425103	111204	871991200076080	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **18/07/2024**		*****		
111101	111204	71801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	11,36
112101	800471		VR.NF 1908531-EBAZARCOMBR LTDA	22,42
			Total de Débitos a Transportar:	1.786.857,41
			Total de Créditos a Transportar:	1.786.857,41

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.786.857,41
			Total de Créditos Transportado:	1.786.857,41
***** **18/07/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6336-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	192,00
7	311102		VR.NF 6335-A C F Agua Branca LTDA	30,00
7	311102		VR.NF 6334-Igor Torres Marques	31,46
7	311102		VR.NF 6333-caixa escolar da e. m. florestan fernand	500,00
7	311102		VR.NF 6329-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.750,00
7	311102		VR.NF 1322-Gelson Adriano Drescher	52,42
***** **19/07/2024**	*****			
112101	800267		VR.NF 506542-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	148,34
112101	800267		VR.NF 506542-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	516,06
112101	800739		VR.NF 265025-ACOMIX LTDA	60,00
7	311102		VR.NF 6332-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM JOAQUIM - MG	3.870,00
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1968	270,00
***** **20/07/2024**	*****			
112101	800777		VR.NF 26838-Bella casa Comercio de Artigos para Pres	205,39
***** **22/07/2024**	*****			
111101	111204	72202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	552546000001261	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.000,00
111204	7	552546000022601	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.590,00
111204	7	552546000022601	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.783,00
111204	7	221112030562192	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.216,38
7	311102		VR.NF 6345-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	556,40
7	311102		VR.NF 6344-Valdelice Caldeira	39,82
7	311102		VR.NF 6343-CARLA	29,01
7	311102		VR.NF 6342-CELIO DIAS DE MORAES	22,10
7	311102		VR.NF 6341-Flavio Monteiro de Carvalho	50,64
7	311102		VR.NF 6340-Maria del Carmen Zulueta	73,69
7	311102		VR.NF 6339-Deane Castelliano	45,78
7	311102		VR.NF 6338-Caroline Hadler Dias	54,97
7	311102		VR.NF 6337-Douglas Garcia Neto	53,79
213110	111204	72201	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2024	3.216,38
425103	111204	812041200124551	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	812041200124552	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **23/07/2024**	*****			
111101	111204	149526	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,74
111101	111204	250198	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	24,92
111101	111204	653234	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	26,95
111101	111204	72301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8.558,00
111101	111204	72302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.125,00
111204	7	552546000022933	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	925,00
111204	7	33074638	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	189,54
111204	7	102040900036912	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	223,03
7	311102		VR.NF 6346-Civil Engenharia Ltda	36,68
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 506542	664,40
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 503629	5.251,19
800703	111204	352822	Pagamento de Fornecedor - NF 1501711	20,71
425103	111204	832051200090365	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **24/07/2024**	*****			
111101	111204	125917	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,88
			Total de Débitos a Transportar:	1.828.402,98
			Total de Créditos a Transportar:	1.828.402,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.828.402,98
			Total de Créditos Transportado:	1.828.402,98
***** **24/07/2024**	*****			
111101	111204	274482	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,10
111101	111204	72401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	66,66
7	311102		VR.NF 6359-TRIDUAR MAQUINAS E FERRAMENTAS LIMITADA	880,00
7	311102		VR.NF 6358-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	431,90
7	311102		VR.NF 6357-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	493,60
7	311102		VR.NF 6356-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	431,90
7	311102		VR.NF 6355-Jussara pedrozo pontes	54,14
7	311102		VR.NF 6354-Cristina Machado Oliveira	92,88
7	311102		VR.NF 6353-Shirley Braga do Rosario	17,57
7	311102		VR.NF 6352-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	109,00
7	311102		VR.NF 6350-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	109,00
7	311102		VR.NF 6349-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	246,64
7	311102		VR.NF 6348-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	1.179,00
7	311102		VR.NF 6347-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	4.495,00
800735	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 232	370,90
425103	111204	862061200075663	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **25/07/2024**	*****			
111101	111204	129731	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,71
111204	7	552546000283141	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	540,00
112101	800471		VR.NF 2261756-EBAZARCOMBR LTDA	21,10
112101	800298		VR.NF 154794-MC MARCHESONI LTDA	2.730,57
112101	800740		VR.NF 145887-L. FARIAS ELETRONICOS LTDA	50,19
7	311102		VR.NF 6361-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENT	982,70
7	311102		VR.NF 6360-Ariadne	77,03
7	311102		VR.NF 1323-Eduardo Vanini Marcelino	41,10
800298	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 154794	2.730,57
800736	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 79069	764,91
***** **26/07/2024**	*****			
111101	111204	128673	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,73
111101	111204	270000	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	122,60
111101	111204	72601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7.000,00
111101	111204	72602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	800,00
111101	111204	72603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	105,00
111204	111101	552546000001271	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	7.800,00
111204	7	270000	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	122,60
7	311102		VR.NF 6364-Vagner Nerbas	34,92
7	311102		VR.NF 6363-Roseane	44,73
7	311102		VR.NF 6362-Colegios Integrados Leonardo da Vinci	440,00
800737	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 32470	104,40
***** **28/07/2024**	*****			
800528	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1414	6.399,99
800738	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4405	217,50
***** **29/07/2024**	*****			
111101	111204	72902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7.000,00
111204	111101	25520	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	7.000,00
112101	800713		VR.NF 4786-PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES	669,90
7	311102		VR.NF 6372-Antonio Artur Brito Telles	45,32
7	311102		VR.NF 6371-danyele fernandes	44,28
7	311102		VR.NF 6369-Rosangela murr	49,65
7	311102		VR.NF 6368-Liane Gutierrez	43,49
			Total de Débitos a Transportar:	1.883.388,86
			Total de Créditos a Transportar:	1.883.388,86

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.883.388,86
			Total de Créditos Transportado:	1.883.388,86
***** **29/07/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6367-Leticia Bandeira de Mello	43,49
7	311102		VR.NF 6366-rosemary.azevedos	48,42
7	311102		VR.NF 6365-Gisele de Fatima Falbo Romano	49,65
800272	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6114	1.016,00
800428	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 367996	1.127,26
800713	111204	72901	Pagamento de Fornecedor - NF 4786	669,90
425103	111204	822111200105186	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** **30/07/2024**	*****			
112101	800694		VR.NF 57003-EXPRESSO RAQUEL LTDA	85,00
112101	800281		VR.NF 311570-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	7.066,86
112101	800281		VR.NF 311570-Refrimate Engenharia do Frio Ltda	5.752,33
800709	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 13158	4.968,00
425103	111204	842121100389643	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **31/07/2024**	*****			
111101	111204	73101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	484,00
112101	800689		VR.NF 12831-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	1.410,11
800461	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 15634	552,32
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	43,52
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	9,18
800739	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 265025	60,00
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	27.946,37
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	5.192,85
***** **01/08/2024**	*****			
112101	800471		VR.NF 2612330-EBAZARCOMBR LTDA	19,40
112101	800471		VR.NF 2611175-EBAZARCOMBR LTDA	23,90
112101	800471		VR.NF 2571588-EBAZARCOMBR LTDA	24,95
112101	800471		VR.NF 2570823-EBAZARCOMBR LTDA	27,00
112101	800471		VR.NF 2570422-EBAZARCOMBR LTDA	23,52
7	311102		VR.NF 6380-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	4.667,00
7	311102		VR.NF 6379-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPTO REG D	19.990,00
7	311102		VR.NF 6378-Luiza	34,92
7	311102		VR.NF 6377-Irene Kiss	50,50
7	311102		VR.NF 6376-Pedro Henrique	71,71
7	311102		VR.NF 6375-Fabiana Giorgi	43,49
7	311102		VR.NF 6374-Otavio Leite Filho	44,73
7	311102		VR.NF 6373-Clarissa Veado	175,00
7	311102		VR.NF 1328-Flavio Barollo	44,40
7	311102		VR.NF 1327-Juliana Teles Fernandes	36,90
7	311102		VR.NF 1326-Mauricio Mauricio Vieira	150,00
7	311102		VR.NF 1325-Marcio Ivan Barreto	102,00
7	311102		VR.NF 1324-Naiara Pedro	92,52
425103	111204	832141100175335	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,27
***** **02/08/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6383-Tatiana Machado Patez	56,72
7	311102		VR.NF 6382-Cristina Salles dos Cruz	33,83
7	311102		VR.NF 6381-Valquiria Oliveira	59,59
			Total de Débitos a Transportar:	1.967.255,29
			Total de Créditos a Transportar:	1.967.255,29

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	1.967.255,29
			Total de Créditos Transportado:	1.967.255,29
***** **05/08/2024**		*****		
111101	111204	80501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	80502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	139,00
111101	111204	80503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	31,92
111204	7	33296656	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	102,48
111204	7	34031748	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	90,55
111204	7	102150900037539	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	137,32
7	311102		VR.NF 6386-RPE RETAIL PAYMENT ECOSYSTEM S/A	56,06
7	311102		VR.NF 6385-Teresa Lima	33,80
7	311102		VR.NF 6384-Hannah Lee	43,81
800740	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 145887	50,19
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 07/2024	1.256,68
425103	111204	832181104034915	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,03
***** **06/08/2024**		*****		
111101	111204	80601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	102180900041460	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	65,55
112101	800471		VR.NF 2868385-EBAZARCOMBR LTDA	33,76
7	311102		VR.NF 6387-maria eugenia guimaraes barros suruagy d	175,00
7	311102		VR.NF 1329-Elaine Regina Ruy	121,76
800777	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 26838	205,39
***** **07/08/2024**		*****		
111101	111204	80701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	692,90
111204	7	738575	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	28,71
111204	7	71637053987772	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.465,00
112101	800272		VR.NF 6172-XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L	5.927,90
7	311102		VR.NF 6388-Eveline	107,74
***** **08/08/2024**		*****		
111101	111204	80801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.138,96
111101	111204	80802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.368,30
111101	111204	80804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	90,00
111101	111204	80805	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111204	7	557135000021346	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.368,30
111204	7	110802	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.066,25
111204	7	231192579381201	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	621,00
421101	111204	80803	PAGAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S A - 07/2024	180,59
***** **09/08/2024**		*****		
111204	7	550425000048967	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	246,64
7	311102		VR.NF 6390-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.299,00
7	311102		VR.NF 6389-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	14.065,00
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - Expresso Raquel	430,00
425103	111204	882221200079969	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** **12/08/2024**		*****		
111101	111204	81201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	75,00
111101	111204	81202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.530,00
111101	111204	81203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111204	7	33505	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.530,00
***** **13/08/2024**		*****		
111204	7	33688566	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	493,60
			Total de Débitos a Transportar:	2.019.984,38
			Total de Créditos a Transportar:	2.019.984,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.019.984,38
			Total de Créditos Transportado:	2.019.984,38
***** 13/08/2024		*****		
425103	111204	892261200077680	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** 14/08/2024		*****		
111101	111204	81401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.596,00
111101	111204	81402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	85,00
111204	7	551633000066257	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.750,00
111204	7	125932	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	431,90
111204	7	125933	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	431,90
800689	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12831	1.410,11
421101	111204	81403	PAGAMENTO CEMIG DISTRIBUICAO S A - 07/2024	146,83
***** 15/08/2024		*****		
7	311102		VR.NF 6393-Randerson	59,25
7	311102		VR.NF 6392-claudia barckert	63,88
7	311102		VR.NF 6391-MUNICIPIO DE MERCES	784,50
425103	111204	822281100536535	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	73,80
425103	111204	882281200084602	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 16/08/2024		*****		
111101	111204	81601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	87,89
111101	111204	81602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.130,00
7	311102		VR.NF 6394-Yasmin Pizzolatto	188,00
800281	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 307256	12.819,19
***** 19/08/2024		*****		
111204	7	135530	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.750,00
425103	111204	832321200491309	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 20/08/2024		*****		
111101	111204	131175	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2,40
111101	111204	82001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.750,00
111204	7	200922345630502	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2,00
111204	7	201651107035512	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5.192,85
7	311102		VR.NF 6395-Augusto De Oliveira Magalhaes	27,19
213110	111204	82003	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL - 07/2024	5.192,85
***** 21/08/2024		*****		
111101	111204	82101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5.051,40
111204	7	155003	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	556,40
111204	7	33786312	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.495,00
425103	111204	872341200083741	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,18
***** 22/08/2024		*****		
111101	111204	82201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.686,88
111101	111204	82202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	183,00
111204	7	550591000009702	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.870,00
111204	7	33733406	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	982,70
7	311102		VR.NF 6398-Sandra Divina Vilarinho Dos Reis	30,39
7	311102		VR.NF 6397-Suzana	28,00
425103	111204	892351200074849	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,12
425103	111204	892351200074850	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
			Total de Débitos a Transportar:	2.073.845,79
			Total de Créditos a Transportar:	2.073.845,79

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.073.845,79
			Total de Créditos Transportado:	2.073.845,79
***** **23/08/2024**	*****			
111101	111204	130725	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2,40
111101	111204	82302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	574,00
111101	111204	82303	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	371,00
112101	800633		VR.NF 34506120-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,40
112101	800633		VR.NF 34506119-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,58
112101	800633		VR.NF 34506118-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,34
424104	111204	82301	PAGAMENTO ICMS ST - 07/2024	34,60
425103	111204	872361200074150	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,40
***** **26/08/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6399-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	146,32
***** **27/08/2024**	*****			
112101	800528		VR.NF 1547-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	28,00
112101	800528		VR.NF 1547-ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	1.552,00
***** **28/08/2024**	*****			
112101	800727		VR.NF 748389-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	217,61
7	311102		VR.NF 6400-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SE	2.550,00
800272	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6172	5.927,90
***** **29/08/2024**	*****			
111101	111204	551633000066257	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4.656,20
111101	111204	82901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20.000,00
111204	7	33816721	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.667,00
111204	111101	33816723	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	19.990,00
7	311102		VR.NF 6404-Isabella	56,86
7	311102		VR.NF 6403-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	59,00
7	311102		VR.NF 6402-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	22,41
7	311102		VR.NF 6401-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	47,80
425103	111204	892421200074330	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,20
425103	111204	892421200074331	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **30/08/2024**	*****			
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	152,53
***** **31/08/2024**	*****			
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	7,32
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	29.457,35
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	4.341,07
***** **02/09/2024**	*****			
111101	111204	90201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.643,64
111204	7	550425000048883	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.397,00
111204	7	21444472058542	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	248,00
112101	800510		VR.NF 53981-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	7,26
112101	800510		VR.NF 53981-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	138,69
112101	800742		VR.NF 50997-E-COMMERCE PLUS BRASIL LTDA	207,69
112101	800471		VR.NF 4253079-EBAZARCOMBR LTDA	46,12
112101	800741		VR.NF 318427-BEL FIX IMPORTACAO LTDA	401,44
112101	800741		VR.NF 318427-BEL FIX IMPORTACAO LTDA	1.918,01
			Total de Débitos a Transportar:	2.176.290,85
			Total de Créditos a Transportar:	2.176.290,85

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.176.290,85
			Total de Créditos Transportado:	2.176.290,85
***** **02/09/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6413-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	199,50
7	311102		VR.NF 6412-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	103,00
7	311102		VR.NF 6411-Leila Garcia	30,39
7	311102		VR.NF 6410-Sandra Divina Vilarinho Dos Reis	15,99
7	311102		VR.NF 6409-Enrico Rabelo	28,00
7	311102		VR.NF 6408-Celia Kaori	30,39
7	311102		VR.NF 6407-Henrique	7,99
7	311102		VR.NF 6406-Victor Oliveira	46,83
425103	111204	832461100266480	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **03/09/2024**	*****			
112101	800633		VR.NF 35534812-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,58
112101	800633		VR.NF 35534774-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 35534773-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,58
112101	800633		VR.NF 35534771-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,90
112101	800633		VR.NF 35534769-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,40
112101	800778		VR.NF 11436-CFR INFORMATICA	1.378,96
7	311102		VR.NF 6416-MUNICIPIO DE GUANHAES	348,00
***** **04/09/2024**	*****			
111101	111204	90401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	750,00
111204	7	553641003140131	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	852,13
7	311102		VR.NF 6420-Evandro Rafael Lemes Da Silva	18,82
7	311102		VR.NF 6419-Adma Oliveira Quinto dos Santos	12,00
7	311102		VR.NF 6418-Thiago Barcelos Ribeiro	15,99
7	311102		VR.NF 6417-Critiane Fernandes	48,80
***** **05/09/2024**	*****			
111101	111204	90502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,79
111101	111204	90501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	81,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 08/2024	1.256,68
***** **06/09/2024**	*****			
111101	111204	90601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	692,90
111204	7	552297000015396	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	784,50
111204	7	256484024582261	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	115,97
112101	800633		VR.NF 35995959-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 35995948-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 35995947-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 35995946-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,96
112101	800633		VR.NF 35995945-SHPX LOGISTICA LTDA.	12,90
112101	800633		VR.NF 35995944-SHPX LOGISTICA LTDA.	11,73
112101	800633		VR.NF 35995943-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 35995942-SHPX LOGISTICA LTDA.	18,97
***** **09/09/2024**	*****			
111101	111204	90901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	272,00
111204	7	141105	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	59,00
7	311102		VR.NF 6415-MUNICIPIO DE IGUATAMA	2.050,00
7	311102		VR.NF 6414-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.048,00
***** **10/09/2024**	*****			
111101	111204	91003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.188.641,70
			Total de Créditos a Transportar:	2.188.641,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.188.641,70
			Total de Créditos Transportado:	2.188.641,70
***** **10/09/2024**	*****			
111101	111204	91002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	91001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111204	7	250083	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	22,41
111204	7	101559554393432	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	63,21
111204	7	101107071916442	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	58,39
7	311102		VR.NF 6426-Ana Cristina Miguel De Aquino	28,00
7	311102		VR.NF 6425-CARLOS EDUARDO OGUSU	12,00
7	311102		VR.NF 6424-Debora Gomes Bezerra	4,00
7	311102		VR.NF 6423-Ilma Gomes Da Costa	15,99
7	311102		VR.NF 6422-Neita Madeira de Albuquerque	23,99
7	311102		VR.NF 6421-Roberto izidro de Oliveira	28,00
800727	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 748389	217,61
***** **11/09/2024**	*****			
111101	111204	91108	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	387,53
111101	111204	91106	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.091,28
111101	111204	91105	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.046,46
111101	111204	91101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.299,00
111101	111204	91107	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	376,97
111101	111204	91104	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	386,43
111101	111204	91103	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	679,48
111101	111204	91102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	659,59
111204	7	111814533133712	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	204,70
111204	111101	260649070331841	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	10.000,00
***** **12/09/2024**	*****			
111101	111204	91201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	175,00
112101	800633		VR.NF 36876683-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,40
112101	800633		VR.NF 36876580-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 36876579-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,40
112101	800633		VR.NF 36876576-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,81
112101	800633		VR.NF 36876573-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 36876571-SHPX LOGISTICA LTDA.	12,27
7	311102		VR.NF 6427-Patricia Alencar	15,20
425103	111204	892561200070886	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **13/09/2024**	*****			
111101	111204	91302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	143,61
111101	111204	91301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	480,00
111204	7	243173	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	146,32
111204	7	262362202674991	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	90,36
112101	800743		VR.NF 4143-TOFFS TECHNOLOGY CO., LOJA ON LINE LTDA	144,00
112101	800743		VR.NF 4141-TOFFS TECHNOLOGY CO., LOJA ON LINE LTDA	336,00
425103	111204	822571100288032	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **16/09/2024**	*****			
111101	111204	91606	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	500,00
111101	111204	91604	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	14.065,00
111101	111204	91605	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	87,09
111101	111204	91603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	89,20
111101	111204	91601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	122,59
111204	111101	550425000048967	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	14.065,00
111204	7	185735	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	47,80
7	311102		VR.NF 6430-INST. FED. EDUC. CIENCIA E TEC.DE MS-CAM	580,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.237.428,09
			Total de Créditos a Transportar:	2.237.428,09

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.237.428,09
			Total de Créditos Transportado:	2.237.428,09
***** **16/09/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6429-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	16,00
7	311102		VR.NF 6428-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	679,20
800528	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1547	1.580,00
421102	111204	91602	PGTO CONTA ÁGUA - CIA DE SANEAMENTO DE MG	495,45
425103	111204	832601200709371	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/09/2024	73,80
***** **17/09/2024**	*****			
111101	111204	91703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	91702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	77,79
111101	111204	91701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	984,75
111204	7	105135	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	103,00
112101	800471		VR.NF 5056859-EBAZARCOMBR LTDA	28,91
7	311102		VR.NF 6442-Claudio antonio paula	62,84
7	311102		VR.NF 6441-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	203,76
7	311102		VR.NF 6440-P N H Guper	87,00
7	311102		VR.NF 6439-Carlos Juarez de Albuquerque Montenegro	26,58
7	311102		VR.NF 6438-Barbara Carneiro	16,57
7	311102		VR.NF 6437-Isabele	14,56
7	311102		VR.NF 6436-Thatianne carvalho	26,17
7	311102		VR.NF 6435-Rosa Leticia Damaceno Lima	29,31
7	311102		VR.NF 6434-Alessandro Dantas de Melo	16,57
7	311102		VR.NF 6432-Veronica Franca	61,23
7	311102		VR.NF 6431-MUNICIPIO DE PIMENTA	1.175,00
425103	111204	892611200078286	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **18/09/2024**	*****			
111204	7	266709037364851	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	6,42
7	311102		VR.NF 6444-Cristina Capitanio	115,69
7	311102		VR.NF 6443-lucas Faleiros	87,00
800270	111204	91801	Pagamento de Fornecedor - NF 125250	22,40
***** **19/09/2024**	*****			
111101	111204	91902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	76,00
111101	111204	91901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	83,56
111204	7	33100882	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	205,72
112101	800201		VR.NF 1563213-JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	388,70
112101	800015		VR.NF 12923953-MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	22,98
112101	800270		VR.NF 125250-ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME	22,40
7	311102		VR.NF 6448-Lucivania Maria Da Silva	7,96
7	311102		VR.NF 6447-Joao Vitor	7,99
7	311102		VR.NF 6446-Rosana Rached	20,00
7	311102		VR.NF 6445-Gizelia Alves	75,00
7	311102		VR.NF 6433-MUNICIPIO DE GUARATUBA	2.075,00
***** **20/09/2024**	*****			
	111101		PAGAMENTO DE INSS - 07/2024	937,85
111101	111204	92004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	118,14
111101	111204	92003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	330,53
111101	111204	92002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	938,00
111101	111204	92001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	3.510,00
111204	7	570583	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	3.048,00
111204	7	201646447447272	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	4.369,98
111204	7	201105522972682	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	104,00
112101	800633		VR.NF 37812093-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,90
			Total de Débitos a Transportar:	2.258.833,55
			Total de Créditos a Transportar:	2.259.771,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.258.833,55
			Total de Créditos Transportado:	2.259.771,40
***** **20/09/2024**	*****			
112101	800633		VR.NF 37812092-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,80
112101	800633		VR.NF 37812091-SHPX LOGISTICA LTDA.	9,57
112101	800633		VR.NF 37812088-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,90
212107			PAGAMENTO DE INSS - 2024	776,60
425101			PAGAMENTO DE MULTA S/INSS - 07/2024	140,12
425102			PAGAMENTO DE JUROS S/INSS - 07/2024	21,13
425103	111204	892641200413741	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **23/09/2024**	*****			
111101	111204	92301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	900,00
112101	800745		VR.NF 83505-COMERCIAL FRIGEL LTDA	330,53
112101	800744		VR.NF 61231-RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	118,14
112101	800471		VR.NF 5323464-EBAZARCOMBR LTDA	49,64
7	311102		VR.NF 6453-Adelson Nascimento Cordeiro	36,00
7	311102		VR.NF 6452-Flavia	61,31
7	311102		VR.NF 6451-Marcelo Jose Alves	62,40
7	311102		VR.NF 6450-Kelly Silva	14,39
7	311102		VR.NF 6449-Daiana Dos Santos Padilha	27,19
800741	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 318427	2.319,45
800742	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 50997	207,69
425103	111204	862671200111712	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	862671200111711	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **24/09/2024**	*****			
111101	111204	92402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.500,00
111101	111204	92401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	60,00
111204	7	102670900035754	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	867,82
112101	800633		VR.NF 38225466-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 38225465-SHPX LOGISTICA LTDA.	0,60
112101	800633		VR.NF 38225463-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
112101	800633		VR.NF 38225462-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,00
112101	800633		VR.NF 38225461-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
112101	800633		VR.NF 38225460-SHPX LOGISTICA LTDA.	5,28
112101	800633		VR.NF 38225457-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 38225456-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,34
7	311102		VR.NF 6457-Andresa Aguiar Dos Santos	15,99
7	311102		VR.NF 6456-Adriano Cesar Gibelle	4,00
7	311102		VR.NF 6455-Dirceu Marcio Morais	14,39
7	311102		VR.NF 6454-Silvio Jui	15,99
800778	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 11436	1.378,96
***** **25/09/2024**	*****			
111101	111204	92510	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	810,00
111101	111204	92509	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	871,53
111101	111204	92508	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.411,59
111101	111204	92507	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	278,14
111101	111204	92506	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	29,30
111101	111204	92505	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	146,56
111101	111204	92504	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	248,35
111101	111204	92503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	129,50
111101	111204	92502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	219,90
111101	111204	92501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	333,49
111204	7	550968000018815	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.175,00
111204	7	273015222315981	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	352,97
			Total de Débitos a Transportar:	2.273.791,77
			Total de Créditos a Transportar:	2.273.791,77

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.273.791,77
			Total de Créditos Transportado:	2.273.791,77
***** **25/09/2024**		*****		
111204	7	272603222243101	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.050,00
112101	800746		VR.NF 34250-META PRESENTES LTDA	278,14
425103	111204	892691200076600	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **26/09/2024**		*****		
111101	111204	92603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	500,00
111101	111204	92601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.696,17
111101	111204	92602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	226,84
111204	7	155575	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	16,00
111204	7	155564	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	679,20
111204	111101	261035291157622	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	5.849,49
112101	800471		VR.NF 5503832-EBAZARCOMBR LTDA	16,30
112101	800510		VR.NF 54589-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	24,24
112101	800510		VR.NF 54589-DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	525,00
7	311102		VR.NF 6459-ERIVAN AMORIM BATISTA	107,18
7	311102		VR.NF 6458-Daniela	53,49
800510	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 53981	145,95
425103	111204	872701200079354	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **27/09/2024**		*****		
111101	111204	92702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	521,00
111101	111204	92701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	84,19
111204	7	274547611648111	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	9,38
111204	7	271052365261922	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	248,35
112101	800633		VR.NF 38589988-SHPX LOGISTICA LTDA.	8,99
112101	800633		VR.NF 38589987-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 38589986-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 38589984-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 38589983-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 38589982-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
7	311102		VR.NF 6465-Lucia Helena Santos Machado	15,99
7	311102		VR.NF 6464-Berenice da Silva Vieira	12,00
7	311102		VR.NF 6463-Anderson Guedes De Oliveira	14,39
7	311102		VR.NF 6462-Anderson Guedes De Oliveira	15,99
7	311102		VR.NF 6461-Adriano Cesar Gibelle	12,00
7	311102		VR.NF 6460-Jefferson Pereira Nery	4,00
425103	111204	872711200088690	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **30/09/2024**		*****		
111101	111204	93006	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	115,00
111101	111204	93005	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	93004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,00
111101	111204	93003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	285,00
111101	111204	93002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	54,00
111101	111204	93001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	300,00
111204	7	550372000096554	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.550,00
111204	7	784985	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	199,50
111204	7	784952	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	203,76
112101	800262		VR.NF 45285731-42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	375,00
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	142,42
800743	111101		Pagamento de Fornecedor - TOFFS TECHNOLOGY	480,00
800744	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 61231	118,14
800745	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 83505	330,53
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
			Total de Débitos a Transportar:	2.292.342,70
			Total de Créditos a Transportar:	2.292.342,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.292.342,70
			Total de Créditos Transportado:	2.292.342,70
***** **30/09/2024**	*****			
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	21.721,54
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	934,33
425103	111204	832741200122835	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	1,20
425103	111204	832741200122834	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **01/10/2024**	*****			
111101	111204	100103	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	90,00
111101	111204	100102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	60,00
111101	111204	100101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
112101	800747		VR.NF 3109388-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	451,96
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	140,97
425103	111204	872751200172250	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **02/10/2024**	*****			
111101	111204	100205	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	165,01
111101	111204	100204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	36,99
111101	111204	100203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	100202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	59,90
111101	111204	100201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	204,60
111204	7	550397000018388	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	348,00
112101	800471		VR.NF 5795177-EBAZARCOMBR LTDA	46,12
112101	800471		VR.NF 5783527-EBAZARCOMBR LTDA	23,95
112101	800726		VR.NF 4766-ALUMINIO CEARA LTDA	333,49
112101	800633		VR.NF 39117941-SHPX LOGISTICA LTDA.	3,12
112101	800633		VR.NF 39117939-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
112101	800633		VR.NF 39117937-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,38
***** **03/10/2024**	*****			
111204	7	33086777	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	15,57
112101	800471		VR.NF 5857567-EBAZARCOMBR LTDA	25,30
112101	800748		VR.NF 205-PVS COMERCIO LTDA	119,40
425103	111204	872771200057967	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **04/10/2024**	*****			
111101	111204	100402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	68,52
111101	111204	100401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	657,00
111204	7	41128428413492	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	324,72
111204	7	102770900036680	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	97,98
112101	800779		VR.NF 42055-Forlidi Pecas Ltda	657,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 09/2024	1.256,68
***** **07/10/2024**	*****			
111101	111204	100704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	256,31
111101	111204	100705	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	68,52
111101	111204	100703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	141,64
111101	111204	100702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	186,37
111101	111204	100701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	32,84
111204	7	33216730	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	74,82
111204	7	283274642135591	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	68,52
***** **08/10/2024**	*****			
111101	111204	100802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	52,90
			Total de Débitos a Transportar:	2.322.683,93
			Total de Créditos a Transportar:	2.322.683,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.322.683,93
			Total de Créditos Transportado:	2.322.683,93
***** **08/10/2024**	*****			
111101	111204	100801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	57,99
112101	800471		VR.NF 6133335-EBAZARCOMBR LTDA	15,40
112101	800747		VR.NF 3116866-BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,68
800746	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3450	278,14
***** **09/10/2024**	*****			
111101	111204	100903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	100901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.297,72
111101	111204	100902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	396,38
111204	7	92296	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.299,00
112101	800749		VR.NF 46162-BRINK BROGLIO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	68,52
***** **10/10/2024**	*****			
111101	111204	101005	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	158,83
111101	111204	101004	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111101	111204	101003	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	514,05
111101	111204	101002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	137,58
111101	111204	101001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	147,74
111204	7	285947245952621	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	158,83
112101	800750		VR.NF 721540-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	163,85
112101	800750		VR.NF 721540-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	52,01
112101	800750		VR.NF 721539-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	193,96
112101	800750		VR.NF 721539-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	147,96
800201	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1563213	388,70
425103	111204	892841200060541	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **11/10/2024**	*****			
111101	111204	101102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	342,60
111101	111204	101101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.500,00
111204	7	111101458268792	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	71,96
112101	800471		VR.NF 6336066-EBAZARCOMBR LTDA	20,31
425103	111204	892851200077480	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **14/10/2024**	*****			
111101	111204	101405	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,82
111101	111204	101404	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	981,89
111101	111204	101403	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	43,73
111101	111204	101402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	221,00
111101	111204	101401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
425103	111204	832881200111183	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	832881200111182	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **15/10/2024**	*****			
112101	800694		VR.NF 60412-EXPRESSO RAQUEL LTDA	68,18
800510	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 54589	549,24
425103	111204	822891100537588	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	73,80
425103	111204	882891200087511	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** **16/10/2024**	*****			
111101	111204	101601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	300,00
112101	800694		VR.NF 60513-EXPRESSO RAQUEL LTDA	168,08
112101	800751		VR.NF 143658-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	179,02
112101	800751		VR.NF 143658-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	1.118,70
			Total de Débitos a Transportar:	2.336.232,30
			Total de Créditos a Transportar:	2.336.232,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.336.232,30
			Total de Créditos Transportado:	2.336.232,30
***** **16/10/2024**		*****		
800262	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 45285731	375,00
***** **17/10/2024**		*****		
111204	7	291755799409041	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	82,37
425103	111204	892911200075644	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **18/10/2024**		*****		
111101	111204	101804	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	227,00
111101	111204	101801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	300,09
111101	111204	101803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	142,46
111101	111204	101802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	281,51
111204	7	386446	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	742,40
112101	800752		VR.NF 13002-MONTEIRO SILVA COMERCIO LTDA	300,09
800015	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 12923953	22,98
***** **21/10/2024**		*****		
425103	111204	832951100633699	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,22
***** **22/10/2024**		*****		
800747	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3109388	451,96
***** **23/10/2024**		*****		
800726	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4766	333,49
***** **24/10/2024**		*****		
112101	800461		VR.NF 16289-MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	540,83
800748	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 205	119,40
***** **25/10/2024**		*****		
800779	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 42055	657,00
***** **28/10/2024**		*****		
112101	800753		VR.NF 1044-Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	543,00
***** **29/10/2024**		*****		
111101	111204	102903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.154,00
111101	111204	102902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	97,00
111101	111204	102901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	543,00
111204	7	552546000016717	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.795,00
800747	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3116866	57,68
425103	111204	893031200078001	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,08
***** **30/10/2024**		*****		
111101	111204	103001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	520,00
111204	7	354968637	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	520,00
112101	800694		VR.NF 61144-EXPRESSO RAQUEL LTDA	87,95
112101	800258		VR.NF 3915-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	1.201,85
800749	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 46162	68,52
425103	111204	893041200078692	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** **31/10/2024**		*****		
			Total de Débitos a Transportar:	2.347.427,83
			Total de Créditos a Transportar:	2.347.427,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.347.427,83
			Total de Créditos Transportado:	2.347.427,83
***** **31/10/2024**	*****			
112101	800471		VR.NF 7468539-EBAZARCOMBR LTDA	29,45
112101	800471		VR.NF 7466675-EBAZARCOMBR LTDA	29,45
112101	800471		VR.NF 7447951-EBAZARCOMBR LTDA	22,95
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	212,93
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	5,88
800750	111101		Pagamento de Fornecedor - Campineira Utilidades	557,78
800751	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 143658	1.297,72
800752	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1300	300,09
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	26.647,99
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
425103	111204	863051200082275	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,02
***** **01/11/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6497-CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DA REDE DE	386,40
***** **04/11/2024**	*****			
111101	111204	110408	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,99
111101	111204	110407	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,99
111101	111204	110406	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	6,41
111101	111204	110405	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	110404	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,00
111101	111204	110403	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111101	111204	110402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	579,15
111101	111204	110401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	579,15
111204	7	40654254897242	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.600,00
112101	800471		VR.NF 7650421-EBAZARCOMBR LTDA	26,22
112101	800471		VR.NF 7650251-EBAZARCOMBR LTDA	14,25
112101	800471		VR.NF 7650182-EBAZARCOMBR LTDA	14,25
7	311102		VR.NF 6501-Valderlania Ferreira Silva	18,40
7	311102		VR.NF 6500-Junior Augusto Pereira Dos Santos	11,20
7	311102		VR.NF 6499-Maury Chaves	18,40
7	311102		VR.NF 1344-Roberta de Almeida Ribeiro Fuser	80,22
7	311102		VR.NF 1342-Carlos Bergamasco	84,25
425103	111204	833091200082982	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,28
***** **05/11/2024**	*****			
111101	111204	110502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	110501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	15,54
7	311102		VR.NF 6502-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	1.750,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 10/2024	1.256,68
***** **06/11/2024**	*****			
111101	111204	110603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	90,00
111101	111204	110602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	110601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	90,00
111204	7	478087	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.989,00
112101	800726		VR.NF 4811-ALUMINIO CEARA LTDA	579,15
112101	800633		VR.NF 42473228-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,14
112101	800633		VR.NF 42473213-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,68
112101	800633		VR.NF 42473208-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,68
112101	800471		VR.NF 181560-EBAZARCOMBR LTDA	9,55
			Total de Débitos a Transportar:	2.387.535,94
			Total de Créditos a Transportar:	2.387.535,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.387.535,94
			Total de Créditos Transportado:	2.387.535,94
***** **07/11/2024**		*****		
112101	800754		VR.NF 558-Reis e reis empreendimentos	1.305,00
425103	111204	863121200069283	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **08/11/2024**		*****		
111101	111204	110801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,00
111204	7	274456	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	164,00
***** **11/11/2024**		*****		
111101	111204	111101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.275,00
111204	7	100951495619982	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	150,00
112101	800471		VR.NF 8114216-EBAZARCOMBR LTDA	26,98
112101	800471		VR.NF 8095025-EBAZARCOMBR LTDA	19,80
112101	800471		VR.NF 8094877-EBAZARCOMBR LTDA	14,25
112101	800471		VR.NF 8094639-EBAZARCOMBR LTDA	18,81
112101	800471		VR.NF 8093613-EBAZARCOMBR LTDA	18,52
112101	800258		VR.NF 3918-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	759,60
7	311102		VR.NF 1349-Grazieli Marinheiro Machado	62,98
7	311102		VR.NF 1348-sinezio joao raymundo	55,80
7	311102		VR.NF 1347-Marcos Audax Vieira	50,25
7	311102		VR.NF 1346-SAFE FOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	54,81
7	311102		VR.NF 1345-Sergio Roberto Pitta	90,52
800753	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1044	543,00
425103	111204	813161200114495	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,19
***** **12/11/2024**		*****		
111101	111204	111205	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	256,31
111101	111204	111206	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	10,00
111101	111204	111204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	621,00
111101	111204	111203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111101	111204	111202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	480,00
111101	111204	111201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	72,49
111101	111204	111207	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	72,13
111204	111101	557135000118615	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	9.162,42
7	311102		VR.NF 6507-MUNICIPIO DE ARCEBURGO	2.400,00
7	311102		VR.NF 6506-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	164,90
7	311102		VR.NF 6505-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	214,37
7	311102		VR.NF 6504-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	1.896,00
7	311102		VR.NF 6503-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	739,80
7	311102		VR.NF 6503-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	1.022,00
7	311102		VR.NF 6498-MUNICIPIO DE SARZEDO	1.908,00
800694	111101		Pagamento de Fornecedor - Expresso Raquel	324,21
425103	111204	893171200081841	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,11
***** **13/11/2024**		*****		
111101	111204	111302	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	20,00
111101	111204	111301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.795,00
111204	7	550062000064734	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	386,40
111204	7	142331	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.116,00
112101	800471		VR.NF 8256407-EBAZARCOMBR LTDA	15,29
112101	800471		VR.NF 8256122-EBAZARCOMBR LTDA	18,50
112101	800471		VR.NF 8256038-EBAZARCOMBR LTDA	11,39
112101	800267		VR.NF 531618-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	36,07
112101	800267		VR.NF 531618-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	159,18
112101	800267		VR.NF 531618-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	648,02
			Total de Débitos a Transportar:	2.416.859,34
			Total de Créditos a Transportar:	2.416.859,34

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.416.859,34
			Total de Créditos Transportado:	2.416.859,34
***** **13/11/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 1352-Henrique Costa	91,29
7	311102		VR.NF 1351-Luciane Alves	56,50
7	311102		VR.NF 1350-FLORESTA TENIS CLUBE	120,00
425103	111204	873181200077242	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	1,50
***** **14/11/2024**	*****			
111101	111204	111401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	8.938,00
111204	111101	48261026100097	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA. SOP-B.INDUSTRIAL	1.761,80
112101	800471		VR.NF 8329651-EBAZARCOMBR LTDA	8,29
112101	800259		VR.NF 2071-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	880,00
7	311102		VR.NF 1353-Felipe Marchiori	114,00
800461	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 16289	540,83
***** **18/11/2024**	*****			
111101	111204	111802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	50,00
111101	111204	111801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	200,00
111204	7	550015000049934	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	104,70
111204	7	550015000073044	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	17,00
111204	7	550015000049181	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	429,11
111204	7	550015000049180	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	284,40
111204	7	181130235268962	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	57,28
425103	111204	853231100560107	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024	73,80
425103	111204	833231200177143	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	833231200177142	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **19/11/2024**	*****			
111101	111204	111903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	110,00
111101	111204	111902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	111901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	450,00
111204	111101	553997000013533	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA.	6.372,00
112101	800471		VR.NF 8595724-EBAZARCOMBR LTDA	20,10
112101	800471		VR.NF 8595712-EBAZARCOMBR LTDA	21,45
7	311102		VR.NF 1355-Marco Antonio Rodriguez de Assis	50,10
7	311102		VR.NF 1354-benedito j oliveira	136,80
800258	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3915	1.201,85
***** **20/11/2024**	*****			
112101	800755		VR.NF 6293-GARRA EMBALAGENS LTDA	33,50
112101	800755		VR.NF 6293-GARRA EMBALAGENS LTDA	241,67
***** **21/11/2024**	*****			
111101	111204	112102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	123,00
111101	111204	112101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	275,17
111101	111204	112103	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111204	7	557135000009987	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.908,00
112101	800633		VR.NF 43596341-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,08
112101	800633		VR.NF 43596328-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 43596315-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,68
112101	800633		VR.NF 43596309-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,04
425103	111204	833261100819872	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	833261100819871	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,90
***** **22/11/2024**	*****			
			Total de Débitos a Transportar:	2.443.542,97
			Total de Créditos a Transportar:	2.443.542,97

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.443.542,97
			Total de Créditos Transportado:	2.443.542,97
***** **22/11/2024**	*****			
111101	111204	112205	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.740,09
111101	111204	112204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	5,94
111101	111204	112203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111101	111204	112202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	44,00
111101	111204	112201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,21
111204	7	221550409920452	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	5,94
111204	7	322908312473621	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	699,54
112101	800756		VR.NF 115307-CHENG QINGLU	62,23
7	311102		VR.NF 6514-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	122,55
7	311102		VR.NF 6513-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	14,19
7	311102		VR.NF 6512-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	14,19
7	311102		VR.NF 6511-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	3,60
7	311102		VR.NF 6510-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	3,60
7	311102		VR.NF 6509-MUNICIPIO DE MONTES CLAROS DE GOIAS	56,70
7	311102		VR.NF 6508-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	180,50
7	311102		VR.NF 6508-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	247,10
425103	111204	893271200084931	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **23/11/2024**	*****			
112101	800757		VR.NF 32921-ENVELOPES EXPRESS - IND E COM. DE EMBALA	44,18
***** **24/11/2024**	*****			
112101	800758		VR.NF 3640-GABRIEL CAMILO NETO 37209845836	197,21
***** **25/11/2024**	*****			
111101	111204	112502	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	12,82
111101	111204	112503	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	621,00
111101	111204	112501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	197,21
111204	7	295434	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	60,00
112101	800471		VR.NF 8914430-EBAZARCOMBR LTDA	15,29
112101	800471		VR.NF 8910375-EBAZARCOMBR LTDA	18,70
112101	800471		VR.NF 8909920-EBAZARCOMBR LTDA	14,63
7	311102		VR.NF 1358-Luis Otavio	91,29
7	311102		VR.NF 1357-Helio Goulart Junior	57,70
7	311102		VR.NF 1356-stella henry	52,63
425103	111204	813301200127800	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	813301200127799	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **26/11/2024**	*****			
111101	111204	112601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	487,44
111204	7	551310000005602	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	121,89
111204	7	189416	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	274,00
112101	800471		VR.NF 9014635-EBAZARCOMBR LTDA	55,90
7	311102		VR.NF 1359-Danielle de Bezerril de Lima	103,90
425103	111204	893311200086155	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **27/11/2024**	*****			
111101	111204	112703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	610,00
111101	111204	112702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	200,00
111101	111204	112701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,00
111204	7	103310900035879	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	96,26
112101	800761		VR.NF 80332-JCSP CALCADOS LTDA	64,60
112101	800761		VR.NF 80312-JCSP CALCADOS LTDA	98,97
			Total de Débitos a Transportar:	2.448.551,38
			Total de Créditos a Transportar:	2.448.551,38

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.448.551,38
			Total de Créditos Transportado:	2.448.551,38
***** **27/11/2024**	*****			
112101	800761		VR.NF 80300-JCSP CALCADOS LTDA	131,96
112101	800761		VR.NF 80298-JCSP CALCADOS LTDA	64,60
112101	800761		VR.NF 80294-JCSP CALCADOS LTDA	64,60
112101	800760		VR.NF 40676-BRITO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	91,20
112101	800759		VR.NF 123370-ANA PAULA FERNANDES DE BRITO	147,20
112101	800759		VR.NF 123368-ANA PAULA FERNANDES DE BRITO	147,20
800726	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 4811	579,15
425103	111204	863321200133883	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
425103	111204	863321200133882	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **28/11/2024**	*****			
111101	111204	112803	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	112802	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	206,12
111101	111204	112801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	4,00
112101	800471		VR.NF 9163875-EBAZARCOMBR LTDA	22,95
112101	800762		VR.NF 8340-EDUARDO B MASSOLIO - ME	148,00
112101	800759		VR.NF 123412-ANA PAULA FERNANDES DE BRITO	120,34
7	311102		VR.NF 1360-FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E D	459,08
800754	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 558	1.305,00
425103	111204	893331200185510	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **29/11/2024**	*****			
111101	111204	112903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.960,14
111101	111204	112902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	264,78
111101	111204	112901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.712,00
112101	800471		VR.NF 9257846-EBAZARCOMBR LTDA	28,20
112101	800761		VR.NF 80638-JCSP CALCADOS LTDA	290,70
112101	800761		VR.NF 80622-JCSP CALCADOS LTDA	35,46
112101	800753		VR.NF 1091-Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	1.392,00
7	311102		VR.NF 6515-CAIXA ESCOLAR LETICIA WANDERLEY	161,00
7	311102		VR.NF 1361-Claudio Gomes de Mello	48,20
800258	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3918	759,60
800259	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 2071	880,00
800267	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 531618	843,27
425103	111204	893341200540966	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **30/11/2024**	*****			
800633	111101		Pagamento de Fornecedor - SHPX Logistica	13,80
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	21.645,27
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	916,03
***** **01/12/2024**	*****			
7	311102		VR.NF 6520-MUNICIPIO DE IBIA	300,00
7	311102		VR.NF 6519-MUNICIPIO DE IBIA	600,00
7	311102		VR.NF 6518-MUNICIPIO DE IBIA	1.320,00
7	311102		VR.NF 6516-susy jardim duarte	26,00
***** **02/12/2024**	*****			
111101	111204	120203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	550,27
111101	111204	120202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
111101	111204	120201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.487.583,32
			Total de Créditos a Transportar:	2.487.583,32

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.487.583,32
			Total de Créditos Transportado:	2.487.583,32
***** **02/12/2024**		*****		
111204	7	331508269674011	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	15,00
7	311102		VR.NF 6527-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20,00
7	311102		VR.NF 6527-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	58,00
7	311102		VR.NF 6526-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	16,00
7	311102		VR.NF 6525-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	16,00
7	311102		VR.NF 6524-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	84,00
7	311102		VR.NF 6523-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20,00
7	311102		VR.NF 6523-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	79,00
7	311102		VR.NF 6522-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20,00
7	311102		VR.NF 6522-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	121,00
7	311102		VR.NF 6521-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	40,00
7	311102		VR.NF 6521-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.528,00
800471	111101		Pagamento referente ao Fornecedor Ebazarcombr	413,32
***** **03/12/2024**		*****		
111101	111204	120301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	413,15
111204	7	552154000021859	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	164,90
111204	7	33701201	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	214,37
111204	7	332743009486911	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	25,00
111204	7	32152425864962	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	20,55
111204	7	332349173033921	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	46,40
111204	7	31108192304122	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	39,20
112101	800471		VR.NF 9540199-EBAZARCOMBR LTDA	39,80
112101	800763		VR.NF 24183-CESAR DOS SANTOS LIMITADA	580,00
***** **04/12/2024**		*****		
111101	111204	120402	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,90
111101	111204	120401	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	160,00
111204	7	40304	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.896,00
112101	800633		VR.NF 44580690-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 44580638-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,04
112101	800764		VR.NF 22593-Foka acessorios e utensilios domesticos	137,95
7	311102		VR.NF 6533-MUNICIPIO DE MONJOLOS	120,00
7	311102		VR.NF 6532-MUNICIPIO DE MONJOLOS	70,00
7	311102		VR.NF 6531-MUNICIPIO DE MONJOLOS	26,40
7	311102		VR.NF 6530-MUNICIPIO DE MONJOLOS	32,40
7	311102		VR.NF 6529-DM Antiguidades	23,20
7	311102		VR.NF 6528-Marcia Maria Stancyk	17,00
***** **05/12/2024**		*****		
111101	111204	120501	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	100,00
7	311102		VR.NF 6539-CAIXA ESCOLAR PRESIDENTE ANTONIO CARLOS	410,00
7	311102		VR.NF 6538-MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	225,00
212103	111101		Pagamento de Pro-Labore - 11/2024	1.256,68
***** **06/12/2024**		*****		
111101	111204	120602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	59,33
111101	111204	120601	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	134,88
112101	800765		VR.NF 15596-ByVC COMPANY LTDA	179,94
7	311102		VR.NF 6543-MUNICIPIO DE ITABIRITO	165,60
7	311102		VR.NF 6542-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	309,00
7	311102		VR.NF 6541-MUNICIPIO DE ITABIRITO	448,00
7	311102		VR.NF 6540-MUNICIPIO DE ITABIRITO	224,00
			Total de Débitos a Transportar:	2.497.565,83
			Total de Créditos a Transportar:	2.497.565,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.497.565,83
			Total de Créditos Transportado:	2.497.565,83
***** **09/12/2024**	*****			
111101	111204	120903	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	515,00
111101	111204	120902	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	25,00
111101	111204	120901	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	135,00
111204	7	553061000006253	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	161,00
111204	7	553061000006253	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	427,60
111204	7	613368000058983	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	410,00
111204	7	91551101341952	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	34,40
111204	7	6681345000000	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	580,00
7	311102		VR.NF 6537-MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	255,60
7	311102		VR.NF 6536-MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	255,60
7	311102		VR.NF 6535-MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	284,00
7	311102		VR.NF 6534-MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	1.334,80
800755	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 6293	275,17
800756	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 115307	62,23
800757	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 32921	44,18
800758	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 3640	197,21
800759	111101		Pagamento de Fornecedor - ANA PAULA FERNANDES	414,74
800760	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 40676	91,20
800761	111101		Pagamento de Fornecedor - JCSP Calcados	750,89
800762	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 8340	148,00
***** **10/12/2024**	*****			
111101	111204	121001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	2.500,00
111204	7	467890	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.750,00
111204	111101	482670427131740	VR. DEPOSITO CONF. EXTRATO N/DATA. P-B.INDUSTRIAL	500,00
425103	111204	893451200149819	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **11/12/2024**	*****			
111101	111204	121102	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	326,00
111101	111204	121101	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.896,00
112101	800633		VR.NF 45113990-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,88
112101	800633		VR.NF 45113967-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,50
112101	800633		VR.NF 45113966-SHPX LOGISTICA LTDA.	2,34
112101	800633		VR.NF 45113536-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 45113535-SHPX LOGISTICA LTDA.	4,33
112101	800633		VR.NF 45113530-SHPX LOGISTICA LTDA.	5,39
112101	800169		VR.NF 2965343-RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	647,08
7	311102		VR.NF 6549-Viviane Ferreira	27,20
7	311102		VR.NF 6548-Julia Aparicio Dos Santos	7,98
7	311102		VR.NF 6547-Catarina Emilia Rufino de Oliveira	12,01
7	311102		VR.NF 6546-KUELFREN QUEIROZ ADAMI	18,40
7	311102		VR.NF 6545-Chayenne Luciano da Cruz	34,40
7	311102		VR.NF 6544-Juliano Carvalho Dos Santos	16,00
425103	111204	833461100268161	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **12/12/2024**	*****			
111101	111204	121204	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.510,00
111101	111204	121203	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	700,00
111101	111204	121202	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	9,90
111101	111204	121201	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	249,00
111204	7	550927000024760	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.320,00
111204	7	550927000019040	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	900,00
111204	7	660103000045009	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	120,00
111204	7	660103000045156	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	58,80
			Total de Débitos a Transportar:	2.516.588,76
			Total de Créditos a Transportar:	2.516.588,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.516.588,76
			Total de Créditos Transportado:	2.516.588,76
***** **12/12/2024**		*****		
111204	7	660103000042086	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	70,00
7	311102		VR.NF 6550-MUNICIPIO DE ITABIRITO	165,60
425103	111204	883471200326302	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,27
***** **13/12/2024**		*****		
112101	800780		VR.NF 125981-AGUIA BOOKS LTDA	291,90
7	311102		VR.NF 6552-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	141,34
7	311102		VR.NF 6551-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	565,50
***** **15/12/2024**		*****		
7	311102		VR.NF 6553-lbompean10057@hotmail.com	30,22
***** **16/12/2024**		*****		
111204	7	550356000037880	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	225,00
112101	800471		VR.NF 10438843-EBAZARCOMBR LTDA	25,27
7	311102		VR.NF 6556-Mariana Martins de Souza	32,00
7	311102		VR.NF 6554-Viviane Maria Da Silva	12,00
800753	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 1091	1.392,00
425103	111204	893511100096835	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 16/12/2024	73,80
425103	111204	893511100260807	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,63
***** **17/12/2024**		*****		
111101	111204	121703	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	75,00
111101	111204	121701	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	150,00
111101	111204	121704	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	392,20
111101	111204	121702	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	413,02
111204	7	554033000050002	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.400,00
111204	7	171545453238412	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	49,60
112101	800471		VR.NF 10544604-EBAZARCOMBR LTDA	36,90
425103	111204	893521200205181	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,60
***** **18/12/2024**		*****		
111101	111204	121801	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1,00
112101	800633		VR.NF 45661916-SHPX LOGISTICA LTDA.	1,20
112101	800633		VR.NF 45661913-SHPX LOGISTICA LTDA.	6,87
112101	800766		VR.NF 205170-SOPHIA MUNDO ENCANTADO COMERCIAL LTDA	53,84
112101	800471		VR.NF 10630464-EBAZARCOMBR LTDA	7,81
7	311102		VR.NF 6557-Danielle Ramos	26,00
***** **19/12/2024**		*****		
111204	7	550483000044658	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.334,80
111204	7	550483000001295	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	255,60
111204	7	550088000050543	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	78,00
111204	7	550088000042180	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	16,00
111204	7	550088000046610	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	84,00
111204	7	362761131	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	141,00
111204	7	34283120	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	99,00
112101	800461		VR.NF 16751-MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	650,46
800461	111204	121901	Pagamento de Fornecedor - NF 16751	650,46
425103	111204	823541200356283	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** **20/12/2024**		*****		
111101	111204	122002	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,98
			Total de Débitos a Transportar:	2.526.557,93
			Total de Créditos a Transportar:	2.526.557,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico	Valor
			Total de Débitos Transportado:	2.526.557,93
			Total de Créditos Transportado:	2.526.557,93
***** 20/12/2024		*****		
111101	111204	122001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	45,00
111204	7	550849000071470	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	672,00
111204	7	550849000032465	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	165,60
111204	7	550483000026160	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	255,60
111204	7	550483000001295	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	28,40
111204	7	201135196653372	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	168,00
***** 23/12/2024		*****		
111101	111204	122301	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	19,98
111204	7	550088000036227	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.568,00
112101	800694		VR.NF 63553-EXPRESSO RAQUEL LTDA	68,18
800763	111101		Pagamento de Fornecedor - NF 24183	580,00
425103	111204	833581200424401	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 24/12/2024		*****		
112101	800767		VR.NF 428127-TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	3.319,22
***** 26/12/2024		*****		
111101	111204	122603	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7,50
111101	111204	122602	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	22,50
111204	7	553068000101604	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	2.381,00
111204	7	220309	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	90,00
112101	800633		VR.NF 46033372-SHPX LOGISTICA LTDA.	22,65
112101	800633		VR.NF 46033367-SHPX LOGISTICA LTDA.	7,18
112101	800471		VR.NF 10992528-EBAZARCOMBR LTDA	20,90
7	311102		VR.NF 6561-Edna Maria Ferreira Da Silva	29,55
7	311102		VR.NF 6560-Priscilla Teles Dos Santos	13,20
7	311102		VR.NF 6559-CAIXA ESCOLAR LILITA MELO	2.381,00
800349	111204	122601	Pagamento de Fornecedor - NF 50392	948,10
***** 27/12/2024		*****		
111101	111204	824105	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	18,30
111101	111204	91491	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	94,99
111101	111204	85975	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	30,00
111204	7	558549000007974	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	1.467,00
111204	7	271107329325792	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	89,60
112101	800349		VR.NF 50392-Admaq Ltda	948,10
7	311102		VR.NF 6562-CAIXA ESCOLAR SARAH KUBITSCHEK	1.467,00
***** 30/12/2024		*****		
111101	111204	123001	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	1.600,00
112101	800471		VR.NF 11162791-EBAZARCOMBR LTDA	35,26
112101	800471		VR.NF 11162444-EBAZARCOMBR LTDA	10,78
112101	800471		VR.NF 11162142-EBAZARCOMBR LTDA	10,06
112101	800471		VR.NF 11126021-EBAZARCOMBR LTDA	21,45
425103	111204	833651200103347	VR. TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO N/DATA.	0,30
***** 31/12/2024		*****		
212103	212107		VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	155,32
411101	112101		Valor referente a Custo de Mercadoria Vendida	28.451,99
422101	212103		VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	1.412,00
424103	213110		VR.PROVISÃO SIMPLES	862,68
311102	511101		RESULTADO DO EXERCICIO	374.994,97
			Total de Débitos a Transportar:	2.951.041,59
			Total de Créditos a Transportar:	2.951.041,59

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Débito	Crédito	Documento	Histórico		Valor
				Total de Débitos Transportado:	2.951.041,59
				Total de Créditos Transportado:	2.951.041,59
***** **31/12/2024** *****					
511101	234101		RESULTADO DO EXERCICIO		52.030,58
511101	422101		RESULTADO DO EXERCICIO		16.944,00
511101	425103		RESULTADO DO EXERCICIO		845,11
511101	425102		RESULTADO DO EXERCICIO		42,82
511101	425101		RESULTADO DO EXERCICIO		281,90
511101	424103		RESULTADO DO EXERCICIO		32.118,73
511101	421103		RESULTADO DO EXERCICIO		116,45
511101	421102		RESULTADO DO EXERCICIO		495,45
511101	421101		RESULTADO DO EXERCICIO		327,42
511101	411101		RESULTADO DO EXERCICIO		265.967,80
511101	424104		RESULTADO DO EXERCICIO		5.824,71
				Total de Débitos:	**3.326.036,56**
				Total de Créditos:	**3.326.036,56**

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	100000
1-1	ATIVO CIRCULANTE	110000
1-1-01	DISPONIVEL	111000
1-1-01-01	CAIXA E FUNDO FIXO	111100
1-1-01-0101	CAIXA	111101
1-1-01-02	BANCO CONTA MOVIMENTO	111200
1-1-01-0204	BANCO DO BRASIL	111204
1-1-02	ESTOQUES	112000
1-1-02-01	ESTOQUES	112100
1-1-02-0101	MERCADORIAS PARA REVENDA	112101
1-1-03	CLIENTES	113000
1-1-03-01	CLIENTE DIVERSOS	113100
1-1-03-0101	CLIENTES DIVERSOS	7
2	PASSIVO	200000
2-1	PARSSIVO CIRCULANTE	210000
2-1-01	FORNECEDORES	211000
2-1-01-00015	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	800015
2-1-01-00064	COFERMETA SA	800064
2-1-01-00136	TECELAGEM NOVA GUARANESIA LTDA	800136
2-1-01-00169	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	800169
2-1-01-00201	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	800201
2-1-01-00255	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	800255
2-1-01-00257	Kalunga SA	800257
2-1-01-00258	IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	800258
2-1-01-00259	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	800259
2-1-01-00260	ELETROZEMA S/A	800260
2-1-01-00262	42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	800262
2-1-01-00263	MINAS FERRAMENTAS LTDA	800263
2-1-01-00267	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	800267
2-1-01-00270	ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME	800270
2-1-01-00272	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L	800272
2-1-01-00277	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	800277
2-1-01-00281	Refrimate Engenharia do Frio Ltda	800281
2-1-01-00282	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800282
2-1-01-00287	NIGRO ALUMINIO LTDA	800287
2-1-01-00290	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	800290
2-1-01-00291	LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	800291
2-1-01-00292	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	800292
2-1-01-00295	TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA	800295
2-1-01-00298	MC MARCHESONI LTDA	800298
2-1-01-00305	SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	800305
2-1-01-00323	MAGAZINE LUIZA S/A	800323
2-1-01-00325	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	800325
2-1-01-00349	ADMAQ LTDA	800349
2-1-01-00356	MARCELO TAFARELO NASCIMENTO LTDA	800356
2-1-01-00428	SANREMO S/A	800428
2-1-01-00432	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	800432
2-1-01-00461	MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	800461
2-1-01-00471	EBAZARCOMBR LTDA	800471
2-1-01-00504	GRUPO CASAS BAHIA SA	800504
2-1-01-00510	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	800510
2-1-01-00524	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	800524
2-1-01-00526	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	800526
2-1-01-00528	ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	800528
2-1-01-00546	ARCOM S A	800546
2-1-01-00554	ORCATRANS LTDA	800554
2-1-01-00633	SHPX LOGISTICA LTDA.	800633
2-1-01-00688	VDS COMERCIO DE DESCARTAVEIS, AUTO PECAS	800688
2-1-01-00689	TRANSPORTES SARVAMA LTDA	800689
2-1-01-00690	EP SOUZA MUSICAL LTDA	800690
2-1-01-00691	C C DUARTE MAGAZINE LTDA	800691

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00692	MP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	800692
2-1-01-00693	AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	800693
2-1-01-00694	EXPRESSO RAQUEL LTDA	800694
2-1-01-00695	MARIA APARECIDA DA SILVA 99603381691	800695
2-1-01-00696	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA	800696
2-1-01-00697	PLANETA COM IMP E SERV LTDA ME	800697
2-1-01-00698	IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - M	800698
2-1-01-00699	H J V COMERCIO DIGITAL LTDA	800699
2-1-01-00700	V.R.A FARIA COMERCIO E TECNOLOGIA	800700
2-1-01-00701	YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA	800701
2-1-01-00702	BOLIVAR PRODUTOS PLASTICOS LTDA	800702
2-1-01-00703	MFL ACESSORIOS LTDA	800703
2-1-01-00704	TRM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	800704
2-1-01-00705	RAMON DE FIGUEIREDO PEREIRA COMERCIO VAR	800705
2-1-01-00706	AQUI TEM COMERCIAL DE PRODUTOS PLASTICOS	800706
2-1-01-00707	IT FOR YOU COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	800707
2-1-01-00708	METALURGICA DINOX LTDA	800708
2-1-01-00709	TOOP MARCENARIA LTDA - ME	800709
2-1-01-00710	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800710
2-1-01-00711	GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP	800711
2-1-01-00712	METALURGICA JL COLOMBO EIRELI	800712
2-1-01-00713	PORT PAPELARIA INFORMATICA E UTILIDADES	800713
2-1-01-00714	NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FER	800714
2-1-01-00715	MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPO	800715
2-1-01-00716	RUBIX SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	800716
2-1-01-00717	CACCIATORE COMERCIO ATACADO E VAREJO LTD	800717
2-1-01-00718	INOVARE ELETRODOMESTICOS EXPORTACAO E IM	800718
2-1-01-00719	ONDA PRO IMPORT DE MULTI VARIED E SUPRIM	800719
2-1-01-00720	PAROLAR DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOME	800720
2-1-01-00721	ESCOVAS LUNA COM EQUIP PRODS LIMPEZA	800721
2-1-01-00722	AL IMPORTACAO LTDA	800722
2-1-01-00723	ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	800723
2-1-01-00724	JG LOUSAS ESCOLARES E MARCENARIA LTDA	800724
2-1-01-00725	HIGIVITAL COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICO	800725
2-1-01-00726	ALUMINIO CEARA LTDA	800726
2-1-01-00727	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	800727
2-1-01-00728	COBASI COM PROD BAS IND SA	800728
2-1-01-00729	PL DOS SANTOS COMERCIAL LTDA	800729
2-1-01-00730	CLARILAX LTDA	800730
2-1-01-00731	RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	800731
2-1-01-00732	KALUNGA SA	800732
2-1-01-00733	PEDRO LAGE DE OLIVEIRA ANDRADE 113480306	800733
2-1-01-00734	Brasforma Industria e Comercio Ltda	800734
2-1-01-00735	Full Economize Ltda	800735
2-1-01-00736	R A METAIS LTDA	800736
2-1-01-00737	VIPEX COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTD	800737
2-1-01-00738	M. MONTEIRO CASTILHO	800738
2-1-01-00739	ACOMIX LTDA	800739
2-1-01-00740	L. FARIAS ELETRONICOS LTDA	800740
2-1-01-00741	BEL FIX IMPORTACAO LTDA	800741
2-1-01-00742	E-COMMERCE PLUS BRASIL LTDA	800742
2-1-01-00743	TOFFS TECHNOLOGY CO., LOJA ON LINE LTDA	800743
2-1-01-00744	RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	800744
2-1-01-00745	COMERCIAL FRIGEL LTDA	800745
2-1-01-00746	META PRESENTES LTDA	800746
2-1-01-00747	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	800747
2-1-01-00748	PVS COMERCIO LTDA	800748
2-1-01-00749	BRINK BROGLIO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD	800749
2-1-01-00750	CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800750
2-1-01-00751	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	800751
2-1-01-00752	MONTEIRO SILVA COMERCIO LTDA	800752

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00753	Kit Merenda Ind E Com De Utensilios Plas	800753
2-1-01-00754	Reis e reis empreendimentos	800754
2-1-01-00755	GARRA EMBALAGENS LTDA	800755
2-1-01-00756	CHENG QINGLU	800756
2-1-01-00757	ENVELOPES EXPRESS - IND E COM. DE EMBALA	800757
2-1-01-00758	GABRIEL CAMILO NETO 37209845836	800758
2-1-01-00759	ANA PAULA FERNANDES DE BRITO	800759
2-1-01-00760	BRITO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA	800760
2-1-01-00761	JCSP CALCADOS LTDA	800761
2-1-01-00762	EDUARDO B MASSOLIO - ME	800762
2-1-01-00763	CESAR DOS SANTOS LIMITADA	800763
2-1-01-00764	Foka acessorios e utensilios domesticos	800764
2-1-01-00765	ByVC COMPANY LTDA	800765
2-1-01-00766	SOPHIA MUNDO ENCANTADO COMERCIAL LTDA	800766
2-1-01-00767	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS SA	800767
2-1-01-00768	COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	800768
2-1-01-00769	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	800769
2-1-01-00770	HIDROLIGHT DO BRASIL S.A	800770
2-1-01-00771	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	800771
2-1-01-00772	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	800772
2-1-01-00773	TOB DISTRIBUICAO LTDA	800773
2-1-01-00774	Color Visão do Brasil Ind Acrilica	800774
2-1-01-00775	PIERRE JUNIOR LUCIANO 43784803873	800775
2-1-01-00776	Abreu e Oliveira Compra Coletiva LTDA	800776
2-1-01-00777	Bella casa Comercio de Artigos para Pres	800777
2-1-01-00778	CFR INFORMATICA	800778
2-1-01-00779	Forlidi Pecas Ltda	800779
2-1-01-00780	AGUIA BOOKS LTDA	800780
2-1-02	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	212000
2-1-02-01	SALARIOS E ENCARGOS	212100
2-1-02-0103	PRO-LABORE	212103
2-1-02-0107	INSS A RECOLHER	212107
2-1-03	OBRIGACOES FISCAIS	213000
2-1-03-01	OBRIGACOES FISCAIS	213100
2-1-03-0101	ICMS A RECOLHER	213101
2-1-03-0110	SIMPLES NACIONAL	213110
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	230000
2-3-04	OUTRAS CONTAS	234000
2-3-04-01	LUCROS ACUMULADOS	234100
2-3-04-0101	LUCROS ACUMULADOS	234101
3	RESULTADO	300000
3-1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	310000
3-1-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311000
3-1-01-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311100
3-1-01-0102	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	311102
4	DESPESAS	400000
4-1	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	410000
4-1-01	CUSTOS	411000
4-1-01-01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	411100
4-1-01-0101	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	411101
4-2	DESPESAS OPERACIONAIS	420000
4-2-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421000
4-2-01-01	DESP. ADMINISTRATIVAS	421100
4-2-01-0101	ENERGIA ELETRICA	421101
4-2-01-0102	CONSUMO AGUA	421102
4-2-01-0103	TELEFONIA E INTERNET	421103
4-2-02	DESPESAS COM PESSOAL	422000
4-2-02-01	DESPESAS COM PESSOAL	422100
4-2-02-0101	REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	422101
4-2-04	DESPESAS TRIBUTARIAS	424000
4-2-04-01	DESPESAS TRIBUTARIAS	424100

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
4-2-04-0103	SIMPLES NACIONAL	424103
4-2-04-0104	ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	424104
4-2-05	DESPESAS FINANCEIRAS	425000
4-2-05-01	DESPESAS FINANCEIRAS	425100
4-2-05-0101	MULTAS	425101
4-2-05-0102	JUROS PASSIVOS	425102
4-2-05-0103	DESPESAS BANCARIAS	425103
5	CONTAS TRANSITORIAS-APURACAO	500000
5-1	APURACAO DO RESULTADO NO PERIODO	510000
5-1-01	APURACAO DO RESULTADO	511000
5-1-01-01	EXERCICIO CORRENTE	511100
5-1-01-01001	RESULTADO DO EXERCICIO	511101

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3-1-01-01	374.994,97C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		******374.994,97C**
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		******374.994,97C**
=T o t a l - RESULTADO		******374.994,97C**
DESPESAS		
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		
CUSTOS		
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4-1-01-01	265.967,80D
=CUSTOS		******265.967,80D**
=T o t a l - CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		******265.967,80D**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESP. ADMINISTRATIVAS	4-2-01-01	939,32D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		*********939,32D**
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM PESSOAL	4-2-02-01	16.944,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		*******16.944,00D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4-2-04-01	37.943,44D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*******37.943,44D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4-2-05-01	1.169,83D
=DESPESAS FINANCEIRAS		********1.169,83D**

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO 2024.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CPF:021.642.556-58
CRC:126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		*******56.996,59D**
=T o t a l - DESPESAS		******322.964,39D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 374.994,97C
DESPESAS + CUSTO----------> 322.964,39D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******52.030,58

**********(XXXXX)**********

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO 2024.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CPF:021.642.556-58
CRC:126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 52.030,58 (CINQUENTA E DOIS MIL E TRINTA Reais E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF: 05985162630

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA(00799)
CNPJ : 33.030.409/0001-00
Balanço Patrimonial de 01/01/2024 até 31/12/2024 — Diário: 3 — Folha: 68

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (100000)			
ATIVO CIRCULANTE (110000)			
DISPONIVEL (111000)			
CAIXA E FUNDO FIXO (111100)	1-1-01-01	5.902,52D	68.042,72D
BANCO CONTA MOVIMENTO (111200)	1-1-01-02	60,00D	7.004,24D
=DISPONIVEL		******5.962,52D**	*****75.046,96D**
ESTOQUES (112000)			
ESTOQUES (112100)	1-1-02-01	75.977,53D	52.264,96D
=ESTOQUES		*****75.977,53D**	*****52.264,96D**
CLIENTES (113000)			
CLIENTE DIVERSOS (113100)	1-1-03-01	408.776,22D	403.145,47D
=CLIENTES		****408.776,22D**	****403.145,47D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****490.716,27D**	****530.457,39D**
=T o t a l - ATIVO		****490.716,27D**	****530.457,39D**

**********(XXXXX)**********

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021.642.556-58
CRC:126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (200000)			
PARSSIVO CIRCULANTE (210000)			
FORNECEDORES (211000)	2-1-01	9.961,36C	4.965,42C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS (212000)			
SALARIOS E ENCARGOS (212100)	2-1-02-01	1.755,60C	2.033,28C
=SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		******1.755,60C**	******2.033,28C**
OBRIGACOES FISCAIS (213000)			
OBRIGACOES FISCAIS (213100)	2-1-03-01	24.893,46C	17.322,26C
=OBRIGACOES FISCAIS		*****24.893,46C**	*****17.322,26C**
=T o t a l - PARSSIVO CIRCULANTE		*****36.610,42C**	*****24.320,96C**
PATRIMONIO LIQUIDO (230000)			
CAPITAL REALIZADO (231000)			
CAPITAL REALIZADO (231100)	2-3-01-01	10.000,00C	10.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		*****10.000,00C**	*****10.000,00C**
OUTRAS CONTAS (234000)			
LUCROS ACUMULADOS (234100)	2-3-04-01	444.105,85C	496.136,43C
=OUTRAS CONTAS		****444.105,85C**	****496.136,43C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****454.105,85C**	****506.136,43C**
=T o t a l - PASSIVO		****490.716,27C**	****530.457,39C**

**********(XXXXX)**********

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021.642.556-58
CRC:126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

O presente balanço patrimonial encerrado em 31 dezembro 2024 , esta em conformidade com os elementos fornecidos a contabilidade, cuja soma do ativo e do passivo è de R$ 530.457,39 (Quinhentos e Trinta Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos)

Em cumprimento ao que determina O art. 2o do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo a fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoantes as exigências do art. 1.188 do mesmo código.
Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassadas ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF: 05985162630

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CONTADOR
CPF: 021.642.556-58 CRC: 126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 2024
33.030.409/0001-00

INDICES DE LIQUIDEZ **Dados Balanço** **71**

Ativo Circulante	**530.457,39**
Disponivel	75.046,96
Cliente	403.145,47
Estoque	52.264,96
Ativo N Circulante	**0,00**
Realizavel LP	0,00
Total do Ativo	**530.457,39**
Passivo Circulante	**24.320,96**
Passivo N Circulante	**0,00**
Exigivel a longo Prazo	0,00
Patrimônio Liquido	**506.136,43**
Total do Passivo	**530.457,39**

INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

Ativo Circulante / Passivo Circulante

Indice
21,81

LIQUIDEZ SECA (LS)

Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante

Indice
19,66

LIQUIDEZ GERAL (LG)

Ativo Circulante+RLP / Passivo Circulante+ELP

Indice
21,81

LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)

Caixa+Bancos+Aplicações Curto Prazo / Passivo Circulante

Indice
3,09

INDICES DE ENDIVIDAMENTO

GARANTIA DO CAPITAL PROPRIO AO CAPITAL DE TERCEIROS

Patrimonio Liquido / Passivo Circulante+Exigivel a Longo Prazo

Indice
20,81

ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante+Exigivel a Longo Prazo/Ativo Total

Indice
0,05

SOLVENCIA GERAL

Total do Ativo/Passivo circulante+Exigivel a Longo Prazo

Indice
21,81

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC : 126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Carta de Responsabilidade da Administração

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2024.

À
SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA - CRC n.º MG 126520
Endereço: Rua Dep. Claudio Pinheiro Lima 330 sl 99, bairro Ipanema. Belo Horizonte - Minas Gerais

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA , CNPJ 33030409000100, que as informações relativas ao período-base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2024.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF: 05985162630

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	BELO HORIZONTE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	14/07/2025
Quantidade de páginas:	73		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Sócio/Administrador	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	Contador	126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/450.340-3 no dia 14/07/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA - ANO CALENDÁRIO 2023
33.030.409/0001-00

INDICES DE LIQUIDEZ **Dados Balanço**

Ativo Circulante	**490.716,27**
Disponivel	5.962,52
Cliente	408.776,22
Estoque	75.977,53
Ativo N Circulante	**0,00**
Realizavel LP	0,00
Total do Ativo	**490.716,27**
Passivo Circulante	**36.610,42**
Passivo N Circulante	**0,00**
Exigivel a longo Prazo	0,00
Patrimônio Liquido	**454.105,85**
Total do Passivo	**490.716,27**

INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

Ativo Circulante / Passivo Circulante

Índice
13,40

LIQUIDEZ SECA (LS)

Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante

Índice
11,33

LIQUIDEZ GERAL (LG)

Ativo Circulante+RLP / Passivo Circulante+ELP

Índice
13,40

LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)

Caixa+Bancos+Aplicações Curto Prazo / Passivo Circulante

Índice
0,16

INDICES DE ENDIVIDAMENTO

GARANTIA DO CAPITAL PROPRIO AO CAPITAL DE TERCEIROS

Patrimonio Liquido / Passivo Circulante+Exigivel a Longo Prazo

Índice
12,40

ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante+Exigivel a Longo Prazo/Ativo Total

Índice
0,07

SOLVENCIA GERAL

Total do Ativo/Passivo circulante+Exigivel a Longo Prazo

Índice
13,40

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA:02164255658

Assinado de forma digital por SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA:02164255658
Dados: 2024.08.23 14:04:07 -03'00'

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC : 126520

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 99807935 em 05/09/2024. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos 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
24/540.144-0	Epxz

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nire:	3121195844-7
CNPJ:	33.030.409/0001-00
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	126520

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 05/09/2024, às 10:41 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 05 de setembro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/540.144-0.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/03/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	173
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	30/08/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Administrador	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	Contador	126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		37.561,72	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		110.708,35	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			37.561,72
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 13-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			110.708,35
02 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	139677	46,63	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	226020	27,29	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	360941	16,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	669308	8,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10201	92,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10202	1.360,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10203	6.378,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10204	299,89	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	139677		46,63
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	226020		27,29
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	360941		16,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	669308		8,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10201		92,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10202		1.360,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10203		6.378,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10204		299,89
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	AJUSTE DE SALDO	7		12.625,22	
(111204) BANCO DO BRASIL	Valor referente a Aplicação Financeira	111304			22.269,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	7		22.269,10	
(111304) BANCO DO BRASIL	Valor referente a Aplicação Financeira	111204		22.269,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	AJUSTE DE SALDO	111204			12.625,22
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR RCBTO CLIENTE CONF EXTRATO.	111204			22.269,10
03 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	137936	11,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10301	669,35	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10302	108,81	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10303	50,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10304	115,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10305	21,98	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	137936		11,60
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	1202100		4.334,01
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10301		669,35
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10302		108,81
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10303		50,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10304		115,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10305		21,98
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	966,04	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	1202100	4.334,01	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		966,04

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10401	12,82	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10402	682,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10401		12,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10402		682,33
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	695,15	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		695,15
05 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10501	389,88	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10502	6.637,06	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	10503	83,11	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <12/2022>	212103			1.078,68
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10501		389,88
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10502		6.637,06
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	10503		83,11
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	7.110,05	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		7.110,05
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <12/2022>	111101		1.078,68	
06 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	166509	86,62	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	166509		86,62
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	86,62	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		86,62
09 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	143794	20,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	244010	17,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	350716	24,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	662222	13,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	768097	73,37	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	143794		20,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	244010		17,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	350716		24,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	662222		13,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	768097		73,37
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	149,97	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		149,97
10 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	827,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11001	110,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11003	528,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		827,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11001		110,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGTO CONTA TELEFONE	421103	11002		121,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11003		528,00
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	1.587,80	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		1.587,80
(421103) TELEFONIA E INTERNET	PAGTO CONTA TELEFONE	111204	11002	121,90	
11 de janeiro de 2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	146846	24,97	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	350219	15,79	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	651928	5,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	763249	8,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11101	49.490,10	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	18779776	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	18806883	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	18845343	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	146846		24,97
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	350219		15,79
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	651928		5,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	763249		8,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11101		49.490,10
(111204) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111304	2100	10.318,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	4.226,71	
(111304) BANCO DO BRASIL	BB RF SIMPLES ÁGIL	111204	2100		10.318,60
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		4.226,71
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	18779776		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	18806883		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	18845343		5.000,00
12 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	164721	10,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	164721		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	10,00	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		10,00
13 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	50,00	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		50,00
16 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	141324	7,94	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	241370	5,77	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	379362	12,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11601	389,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11602	2.170,45	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11603	1.346,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	2.846,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	43406409	110,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	141324		7,94
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	241370		5,77
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	379362		12,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11601		389,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11602		2.170,45
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11603		1.346,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00685722		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00070251		10,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	1.055,94	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		1.055,94
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		2.846,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	43406409		110,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00685722	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00070251	10,00	
17 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11701	10.519,75	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11702	6.311,85	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00032465	1.647,98	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	16.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	63834737	255,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	51238622	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11701		10.519,75
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11702		6.311,85
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00032465		1.647,98
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		16.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	63834737		255,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	51238622		5.000,00
18 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11801	2.103,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11802	599,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11803	1.709,84	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	64008800	1.020,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	55484544	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11801		2.103,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11802		599,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11803		1.709,84
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00066661		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	64008800		1.020,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	55484544		5.000,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00066661	10,00	
19 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11901	1.748,44	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	11903	1.389,47	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	62800995	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11901		1.748,44
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <12/2022>	213110	11902		8.872,34
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	11903		1.389,47
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00083359		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	62800995		5.000,00
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <12/2022>	111204	11902	8.872,34	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00083359	10,00	
20 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	243462	10.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00047149	1.548,72	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12001	65,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12002	1.517,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12003	6.778,26	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	64363043	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	66402417	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	243462		10.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00047149		1.548,72
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12001		65,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12002		1.517,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12003		6.778,26
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	64363043		15.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	66402417		5.000,00
23 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	50.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00022976	100.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00140031		20,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00022976		100.000,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00140031	20,00	
24 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	50.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12401	400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12402	2.462,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12403	2.375,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	12404	598,41	
(111204) BANCO DO BRASIL	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	09000000	420,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00022976	9.089,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12401		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12402		2.462,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12403		2.375,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	12404		598,41
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00086192		3,96
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	15146628	8.493,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	111204	09000000		420,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00022976		9.089,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	15146628		8.493,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00086192	3,96	
25 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00105923	12.024,61	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00105923		12.024,61
26 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	165867	27,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00073013	51,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	65134165	123,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	165867		27,70
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00073013		51,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	65134165		123,00
27 de janeiro de 2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	157744	7,67	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	157744		7,67
30 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	150062	69,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	251978	6,91	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	351988	17,87	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	654066	4,73	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13001	2.593,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13003	80,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	15659633	462,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	150062		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	251978		6,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	351988		17,87
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	654066		4,73
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13001		2.593,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13003		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	314,78	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		314,78
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	15659633		462,00
31 de janeiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	155882	12,91	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00007678	3.730,67	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13101	4.032,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13102	168,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	13103	3.962,58	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			245.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00022976	10.448,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	23641024	1.462,66	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	155882		12,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00007678		3.730,67
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13101		4.032,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13102		168,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	13103		3.962,58
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00090230		11,66
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	7,16	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		7,16
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00022976		10.448,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	23641024		1.462,66
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		245.000,00	
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		143,22	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.318,02
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			143,22
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <01/2023>	424104			117,47
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <01/2023>	424104			334,57
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			8.937,89
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.318,02	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		8.937,89	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <01/2023>	213101		117,47	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <01/2023>	213102		334,57	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00090230	11,66	
01 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20101	185,25	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20102	22,85	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	28745132	208,10	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20101		185,25
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20102		22,85
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		65.635,62	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		30.686,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	28745132		208,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			65.635,62
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 14-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			30.686,00
02 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20201	24,27	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20201		24,27
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	7	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	24,27	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		24,27
(7) CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	111204	46301		50,00
03 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	157309	26,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20301	6.378,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	41161005	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	41835913	1.003,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	157309		26,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20301		6.378,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	41161005		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	41835913		1.003,00
05 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <01/2023>	212103			1.174,80
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <01/2023>	111101		1.174,80	
06 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	137853	33,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	262311	9,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	366784	7,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	667524	4,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20601	282,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	137853		33,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	262311		9,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	366784		7,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	667524		4,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20601		282,00
07 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	167590	9,85	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20701	123,27	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	167590		9,85
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20701		123,27
09 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72500014		4.962,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	164426	5,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	268154	23,44	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20901	4.335,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	20902	162,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72500014	4.962,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	164426		5,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	268154		23,44
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20901		4.335,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	20902		162,60
10 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	168181	90,72	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	268627	53,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	368872	18,94	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	673652	47,41	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21001	389,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	87058953	162,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	87614690	113,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	89669755	1.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	168181		90,72
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	268627		53,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	368872		18,94
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	673652		47,41
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21001		389,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	87058953		162,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	87614690		113,95
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	89669755		1.300,00
13 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136669	11,65	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	244853	15,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	342095	36,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21301	38,48	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21302	1.336,07	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21303	1.346,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21304	2.307,02	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21305	571,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21306	79,60	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21307	89,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21308	105,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	03752116	105,07	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	03773847	4.560,69	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136669		11,65
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	244853		15,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	342095		36,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21301		38,48
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21302		1.336,07
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21303		1.346,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21304		2.307,02
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21305		571,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21306		79,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21307		89,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21308		105,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00132592		3,85
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00132593		1,03
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	03752116		105,07
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	03773847		4.560,69
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00132592	3,85	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00132593	1,03	
14 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21401	174,93	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21402	316,44	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21403	203,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21404	167,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21405	623,05	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21406	399,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	10800921	1.885,13	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21401		174,93
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21402		316,44
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21403		203,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21404		167,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21405		623,05
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21406		399,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	10800921		1.885,13
15 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	21501	2.400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	19100729	2.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	21501		2.400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00594446		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00729271		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	19100729		2.500,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00594446	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00729271	10,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de fevereiro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00022976	5.895,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00022976		5.895,00
22 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	170600	19,92	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22202	762,58	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22203	149,22	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22204	999,24	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	49270751	4.700,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	49478308	2.103,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	170600		19,92
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <01/2023>	213110	22201		8.937,89
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22202		762,58
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22203		149,22
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22204		999,24
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	49270751		4.700,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	49478308		2.103,95
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <01/2023>	111204	22201	8.937,89	
23 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	27.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00019736	27.639,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	58536382	81,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		27.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00019736		27.639,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	58536382		81,70
27 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	160668	54,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	245559	13,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22701	2.300,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22702	22,93	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22703	22,93	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	160668		54,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	245559		13,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22701		2.300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22702		22,93
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22703		22,93
28 de fevereiro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	22801	547,66	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			48.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	327,12	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	22801		547,66
(111204) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111304	32	0,02	
(111304) BANCO DO BRASIL	RESGATE FUNDO	111204	32		0,02
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		327,12
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		48.000,00	
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		143,22	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.318,02
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			143,22
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			7.233,10

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.318,02	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		7.233,10	
01 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	15.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30101	497,01	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30102	13,59	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30103	65,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00022976	15.582,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30101		497,01
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30102		13,59
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30103		65,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00199345		5,42
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		4.074,81	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		7.763,25	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00022976		15.582,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			4.074,81
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 15-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			7.763,25
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00199345	5,42	
02 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30201	273,13	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00059600	1.146,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30201		273,13
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00059600		1.146,99
03 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	169044	42,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30301	9.200,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30302	9.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30303	11.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	71479217	4.200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	71727422	20.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	169044		42,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30301		9.200,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30302		9.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30303		11.800,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00304784		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	71479217		4.200,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	71727422		20.800,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00304784	10,00	
05 de março de 2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <02/2023>	212103			1.174,80
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <02/2023>	111101		1.174,80	
06 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	151803	63,77	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	246297	50,83	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30601	80,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	151803		63,77
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	246297		50,83
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30601		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00082606		1,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00082606	1,00	
07 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	170220	58,77	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	270910	6,79	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30701	123,27	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30702	560,74	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30703	13.360,68	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30704	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00019736	13.176,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	72547559	997,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	170220		58,77
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	270910		6,79
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30701		123,27
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30702		560,74
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30703		13.360,68
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30704		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00019736		13.176,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	72547559		997,95
08 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147318	55,40	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30801	835,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30802	386,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30803	20,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30804	8,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	30805	555,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	137,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG BOLET BANC CARTÓR	7	72778027	998,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	34826004	652,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147318		55,40
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30801		835,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30802		386,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30803		20,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30804		8,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	30805		555,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00114851		5,55
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00114852		4,82
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		137,70
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG BOLET BANC CARTÓR	111204	72778027		998,70
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	34826004		652,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00114851	5,55	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00114852	4,82	
09 de março de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	47300384	286,94	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	47300384		286,94
10 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	4.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00073004	3.760,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		4.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00073004		3.760,00
13 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31301	49,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31301		49,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
14 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31401	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	7	27070311	350,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31401		300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00065970		2,97
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	111204	27070311		350,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00065970	2,97	
15 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31501	136,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31502	136,54	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31503	260,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	31504	704,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	77733220	900,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31501		136,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31502		136,54
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31503		260,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	31504		704,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00751484		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00886513		9,53
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	77733220		900,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00751484	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00886513	9,53	
17 de março de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00048965	8.385,35	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00048965		8.385,35
20 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136287	40,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	168454	12,49	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	257132	31,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	270861	15,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	345280	19,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	646235	34,36	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	728204	6,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	868171	29,82	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32001	94,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32002	33,51	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32004	200,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32005	450,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136287		40,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	168454		12,49
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	257132		31,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	270861		15,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	345280		19,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	646235		34,36
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	728204		6,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	868171		29,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32001		94,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32002		33,51
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <02/2023>	213110	32003		7.233,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32004		200,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32005		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00095872		4,45
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <02/2023>	111204	32003	7.233,10	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00095872	4,45	
21 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	124815	4,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	26725012	100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	124815		4,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	26725012		100,00
22 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32201	10,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32201		10,00
27 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32701	5.994,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32702	497,02	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	75344330	7.340,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32701		5.994,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32702		497,02
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00073696		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	75344330		7.340,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00073696	10,00	
28 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	2.333,05	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	2.029,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	599,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	1.146,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32801	11,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32802	7,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	32803	10,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00032465	960,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00071470	640,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	75534090	1.373,05	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	75546680	1.389,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	75569274	599,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	51325401	185,25	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		2.333,05
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		2.029,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		599,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		1.146,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32801		11,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32802		7,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	32803		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00085591		1,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00032465		960,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00071470		640,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	75534090		1.373,05
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	75546680		1.389,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	75569274		599,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	51325401		185,25
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00085591	1,00	
31 de março de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			80.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		80.000,00	
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		143,22	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.318,02
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			143,22
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			793,40
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.318,02	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		793,40	
01 de abril de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	311102		4.503,52	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM	7			4.503,52
03 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	76817589	80,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00071470	1.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38026907-CHRISTIAN DAVIDSON	800497		6.120,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	76817589		80,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00071470		1.600,00
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	VR.NF 38026907-CHRISTIAN DAVIDSON	112101			6.120,00
05 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	20,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <03/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	5.863,75	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	2.570,25	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	77084048	331,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		20,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		5.863,75
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		2.570,25
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	77084048		331,60
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <03/2023>	111101		1.174,80	
06 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	144052	85,74	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	263878	14,57	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	663905	14,57	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	40601	22.383,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	08240764	3.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	08278943	117,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	08997162	3.100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	09671335	90,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	144052		85,74
(111204) BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	7	263878	14,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	263878		14,57
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	663905		14,57
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	40601		22.383,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	08240764		3.800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	08278943		117,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	08997162		3.100,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	09671335		90,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	111204	263878		14,57
10 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	870,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	5.193,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41001	3.600,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41002	587,21	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41003	1.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	520,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	3.610,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	870,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	5.193,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	78299279	1.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	30842647	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	30852562	9,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		870,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		5.193,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41001		3.600,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41002		587,21
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41003		1.600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		520,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		3.610,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		870,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		5.193,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	78299279		1.600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	30842647		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	30852562		9,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41101	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41101		20.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1697-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		270,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		20.000,00
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1697-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			270,00
12 de abril de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00004137		1,88
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00004137	1,88	
13 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00032465	224,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00062669		8,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00032465		224,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00062669	8,12	
14 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41401	550,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	41402	815,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	1.200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41401		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	41402		815,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00042100		0,88
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		1.200,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00042100	0,88	
19 de abril de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 415529-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		878,65	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 415529-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		47,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 56295-Kalunga SA	800257		199,00	
(800257) Kalunga SA	VR.NF 56295-Kalunga SA	112101			199,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 415529-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			878,65
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 415529-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			47,45
20 de abril de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	92043449	139,56	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	92063056	6,65	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	92086686	6,01	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	92634818	17,52	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	95988282	162,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <03/2023>	213110	42001		793,40
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	03428432		69,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00426292		12,62
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	92043449		139,56
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	92063056		6,65
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	92086686		6,01
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	92634818		17,52
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	95988282		162,00
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <03/2023>	111204	42001	793,40	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	03428432	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00426292	12,62	
24 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42401	9,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42402	442,92	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	09160412	8,89	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42401		9,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42402		442,92
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	09160412		8,89
25 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	13,62	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		13,62
26 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	740,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42601	20.892,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42602	60,36	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42603	49,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	24389040	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		740,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42601		20.892,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42602		60,36
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42603		49,16
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00067602		10,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	24389040		5.000,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00067602	10,00	
27 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00005219	1.373,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42701	475,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00005219		1.373,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42701		475,90
28 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	154380	65,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	256377	51,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	356637	6,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	56725012	100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00008870	611,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	42801	334,21	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031532	328,10	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	154380		65,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	256377		51,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	356637		6,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	56725012		100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00008870		611,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	42801		334,21
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 80394-BALMAK INDUSTRIA E	800422		1.373,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031532		328,10
(800422) BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 80394-BALMAK INDUSTRIA E	112101			1.373,00
30 de abril de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF KALUNGA SA	800257			199,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			270,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF BALMAK INDUSTRIA E	800422			1.373,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	800497			6.120,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			75.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		75.000,00	
(800257) Kalunga SA	PAGTO REF KALUNGA SA	111101		199,00	
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		270,00	
(800422) BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	PAGTO REF BALMAK INDUSTRIA E	111101		1.373,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	111101		6.120,00	
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		143,22	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.318,02
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			143,22
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			387,21
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.318,02	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		387,21	
01 de maio de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 834-a.karolinafm a.karolinafm	311102		104,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 834-a.karolinafm a.karolinafm	7			104,00
02 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	126966	29,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	238644	9,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	339383	89,54	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50201	3.368,82	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50202	92,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	3.400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	57196833	89,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	63447819	71,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	126966		29,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	238644		9,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	339383		89,54

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50201		3.368,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50202		92,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 33712-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		80,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 8851778-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,23	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 8864323-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,06	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5619-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		495,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 835-Paulo Henrique Saraiva	311102		41,48	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 836-jucilene da rocha oliveira	311102		124,06	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		3.400,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	57196833		89,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	63447819		71,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 8851778-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,23
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 8864323-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,06
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 33712-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			80,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5619-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			495,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 835-Paulo Henrique Saraiva	7			41,48
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 836-jucilene da rocha oliveira	7			124,06
03 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128330	4,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00047149	3.294,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50301	79,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	64351617	47,67	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	69547067	3.485,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	69618285	77,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	7	18204835	79,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128330		4,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00047149		3.294,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50301		79,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 838-Lourdes Camasso	311102		25,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	64351617		47,67
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	69547067		3.485,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	69618285		77,70
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	111204	18204835		79,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 838-Lourdes Camasso	7			25,00
04 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	146003	46,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	268486	36,81	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50403	17,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50404	60,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	146003		46,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	268486		36,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50403		17,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50404		60,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 138501-MC MARCHESONI LTDA	800298		611,52	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 86982-BERMAR INDUSTRIA E	800282		3.294,86	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 840-Jessica Fritscher	311102		35,04	
(800282) BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.NF 86982-BERMAR INDUSTRIA E	112101			3.294,86
(800298) MC MARCHESONI LTDA	VR.NF 138501-MC MARCHESONI LTDA	112101			611,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 840-Jessica Fritscher	7			35,04
05 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128400	10,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	276420	67,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50501	515,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50502	54,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <04/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128400		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	276420		67,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50501		515,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50502		54,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		300,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <04/2023>	111101		1.174,80	
07 de maio de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 842-Wallace Douglas Leite	311102		32,81	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 842-Wallace Douglas Leite	7			32,81
08 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	134362	7,89	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	243229	52,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	328019	2,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50801	6.703,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50802	12,82	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50803	930,53	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50804	481,32	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50805	102,26	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	99675385	36,97	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	134362		7,89
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	243229		52,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	328019		2,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50801		6.703,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50802		12,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50803		930,53
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50804		481,32
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50805		102,26
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00106170		1,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 293812-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		207,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 293812-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		413,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5620-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		4.208,33	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 844-Sebastiao lopes de lima Lopes	311102		49,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	99675385		36,97
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 293812-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			207,40
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 293812-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			413,68
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5620-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			4.208,33
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 844-Sebastiao lopes de lima Lopes	7			49,30
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00106170	1,00	
09 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	129959	80,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50901	617,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50902	1.883,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50903	485,64	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50904	51,47	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50905	85,37	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	50906	17,60	
(111101) CAIXA	PAGTO REF ALVO ONLINE CONSULTORIA E	800500			219,70
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	13005320	1.883,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	129959		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50901		617,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50902		1.883,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50903		485,64
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50904		51,47
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50905		85,37
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	50906		17,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00066521		10,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 22765-ALVO ONLINE CONSULTORIA	800500		219,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 518630-OFICINA DOS BITS LTDA	800498		481,32	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9177516-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 845-Daher jeepeiro	311102		19,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	13005320		1.883,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9177516-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,20
(800498) OFICINA DOS BITS	VR.NF 518630-OFICINA DOS BITS LTDA	112101			481,32
(800500) ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO	VR.NF 22765-ALVO ONLINE CONSULTORIA	112101			219,70
(800500) ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO	PAGTO REF ALVO ONLINE CONSULTORIA E	111101		219,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 845-Daher jeepeiro	7			19,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00066521	10,00	
10 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128292	8,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	249689	6,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	369917	44,21	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51001	1.396,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51002	87,09	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51003	1.799,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51004	87,09	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51005	666,89	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128292		8,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	249689		6,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	369917		44,21
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51001		1.396,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51002		87,09
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51003		1.799,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51004		87,09
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51005		666,89
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	01706479		1,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39180-CDM-CENTRO DE	800501		4.312,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5993-PersiPlus Fabricacao e Comercio de	800502		309,15	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9224247-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9224369-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 846-kislandia romana cristina silva maria	311102		49,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 847-Andre Baalbaki	311102		23,49	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9224247-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9224369-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,50
(800501) CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS	VR.NF 39180-CDM-CENTRO DE	112101			4.312,00
(800502) PersiPlus Fabricacao e Comercio de Persi	VR.NF 5993-PersiPlus Fabricacao e Comercio de	112101			309,15
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 846-kislandia romana cristina silva maria	7			49,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 847-Andre Baalbaki	7			23,49
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	01706479	1,00	
11 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	169648	39,24	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51101	12.615,88	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51102	10,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51103	9,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	7	27073234	179,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA	7	27073329	100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	24501249	279,24	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	169648		39,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51101		12.615,88
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51102		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51103		9,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 360576-Leroy Merlin Cia Brasileira de	800178		1.396,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38642680-42.998.709 MAIANA	800262		3.997,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 419370-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		292,97	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 419370-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.688,58	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4450-A POPULAR AUDIO	800503		1.799,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5621-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		4.208,33	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5622-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		8.416,66	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5623-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		8.416,66	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5624-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		860,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5625-SERVICO SOCIAL DA	311102		6.945,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	111204	27073234		179,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA	111204	27073329		100,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	24501249		279,24
(800178) Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	VR.NF 360576-Leroy Merlin Cia Brasileira de	112101			1.396,00
(800262) 42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	VR.NF 38642680-42.998.709 MAIANA	112101			3.997,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 419370-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			292,97
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 419370-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.688,58
(800503) A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMEN	VR.NF 4450-A POPULAR AUDIO	112101			1.799,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5621-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			4.208,33
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5622-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			8.416,66
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5623-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			8.416,66
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5624-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			860,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5625-SERVICO SOCIAL DA	7			6.945,00
12 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	152729	10,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	273507	12,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	152729		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	273507		12,70
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00126123		11,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00126123	11,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de maio de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 849-Carolina Mac Fadden	311102		5,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 849-Carolina Mac Fadden	7			5,00
15 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	149982	15,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	228912	7,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	346825	64,04	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	628481	5,40	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	768042	11,41	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51501	80,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51502	80,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51503	236,27	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51504	278,63	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51505	7.560,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51506	550,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	149982		15,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	228912		7,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	346825		64,04
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	628481		5,40
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	768042		11,41
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51501		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51502		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51503		236,27
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51504		278,63
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51505		7.560,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51506		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00080131		16,44
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00658438		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 850-Eduardo Antonio Greco de Fria	311102		38,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 850-Eduardo Antonio Greco de Fria	7			38,70
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00080131	16,44	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00658438	69,00	
16 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51601	122,98	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51601		122,98
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1767-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		900,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1768-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		96,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3689-IMPULSE IMPORT INDUST E	800258		151,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38696229-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		8.032,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 63487-INDUSTRIA DE FOGOES	800302		2.384,50	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	VR.NF 3689-IMPULSE IMPORT INDUST E	112101			151,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1767-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			900,00
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1768-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			96,00
(800302) INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	VR.NF 63487-INDUSTRIA DE FOGOES	112101			2.384,50
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 38696229-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			8.032,00
17 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51701	10,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51702	2.915,65	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51703	4.991,86	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51704	1.679,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	2.915,65	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	84502985	495,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	65448127	548,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51701		10,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51702		2.915,65
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51703		4.991,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51704		1.679,20
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00081579		11,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1681-ADILENE ANASTACIA	800286		260,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4000-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		3.651,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4000-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		8.964,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9537209-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9537289-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5627-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		12.592,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5627-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		16.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5628-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		6.579,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5628-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		1.402,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 851-DOUGLAS ALVES	311102		39,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 852-Vivi Fotoclose	311102		35,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		2.915,65
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		15.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	84502985		495,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	65448127		548,00
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1681-ADILENE ANASTACIA	112101			260,00
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4000-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			3.651,48
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4000-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			8.964,40
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9537209-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9537289-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5627-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			12.592,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5627-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			16.000,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5628-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			6.579,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5628-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			1.402,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 851-DOUGLAS ALVES	7			39,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 852-Vivi Fotoclose	7			35,90
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00081579	11,00	
18 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	142600	6.888,56	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	251615	41,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	36725012	580,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51801	52,71	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	142600		6.888,56
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	251615		41,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	36725012		580,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51801		52,71
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 420885-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		2.044,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 420885-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		4.843,76	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 628269-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		291,04	
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 420885-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			2.044,80
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 420885-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			4.843,76
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 628269-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			291,04
19 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00003614	2.905,37	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51901	259,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	51902	4.545,84	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	84917926	592,64	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00003614		2.905,37
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51901		259,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	51902		4.545,84
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 65050-GRUPO CASAS BAHIA SA	800504		259,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9601905-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9602333-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,04	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 853-Barbara Person	311102		57,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 854-CAMFIL LATINOAMERICA LTDA	311102		168,04	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 856-Gustavo Martiniano de Azevedo	311102		64,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	84917926		592,64
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9601905-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9602333-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,04
(800504) GRUPO CASAS BAHIA SA	VR.NF 65050-GRUPO CASAS BAHIA SA	112101			259,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 853-Barbara Person	7			57,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 854-CAMFIL LATINOAMERICA LTDA	7			168,04
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 856-Gustavo Martiniano de Azevedo	7			64,40
22 de maio de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00109895		10,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38779384-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		4.125,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38779699-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		8.695,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 98260-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E	800426		2.915,65	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 858-Isabela Dias	311102		90,00	
(800426) LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 98260-LAR PLASTICOS INDUSTRIA E	112101			2.915,65
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 38779384-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			4.125,00
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 38779699-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			8.695,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 858-Isabela Dias	7			90,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00109895	10,00	
23 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00203114	2.963,68	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52301	111,74	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52302	6.737,64	
(111101) CAIXA	SIMPLES NACIONAL <04/2023>	Lanc.Mult.			388,49
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00203114		2.963,68
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52301		111,74
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52302		6.737,64
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00129728		11,10
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 114180-WELMY INDUSTRIA E	800478		2.905,37	
(800478) WELMY INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 114180-WELMY INDUSTRIA E	112101			2.905,37
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <04/2023>	Lanc.Mult.		387,21	
(425101) MULTAS	SIMPLES NACIONAL <04/2023>	Lanc.Mult.		1,28	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00129728	11,10	
24 de maio de 2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00129056	8.271,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52401	450,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52402	1.253,85	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52403	295,75	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52404	997,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52405	598,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52406	440,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52407	3.055,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	12.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00129056		8.271,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52401		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52402		1.253,85
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52403		295,75
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52404		997,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52405		598,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52406		440,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52407		3.055,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00083006		20,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 35045-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		457,31	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9806245-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 859-daniella rizzo	311102		54,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		12.000,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9806245-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,80
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 35045-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			457,31
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 859-daniella rizzo	7			54,80
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00083006	20,00	
25 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	52501	3.423,68	
(111101) CAIXA	PAGTO REF NIGRO ALUMINIO LTDA	800287			1.253,85
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	85540250	3.423,68	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	52501		3.423,68
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 308196-NIGRO ALUMINIO LTDA.	800287		1.253,85	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4259-ALUMINIO CEARA LTDA	800505		6.737,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 93396-LEV RAPIDO TRANSPORTES	800506		450,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	85540250		3.423,68
(800287) NIGRO ALUMINIO LTDA	VR.NF 308196-NIGRO ALUMINIO LTDA.	112101			1.253,85
(800287) NIGRO ALUMINIO LTDA	PAGTO REF NIGRO ALUMINIO LTDA	111101		1.253,85	
(800505) ALUMINIO CEARA	VR.NF 4259-ALUMINIO CEARA LTDA	112101			6.737,62
(800506) LEV RAPIDO TRANSPORTES	VR.NF 93396-LEV RAPIDO TRANSPORTES	112101			450,00
26 de maio de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 422605-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		914,05	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 422605-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		380,11	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9901714-EBAZARCOMBR LTDA	800471		9,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5630-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		10.785,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5631-PAULO R B BARATTA	311102		30,69	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5632-Sandra Regina Ferreira	311102		30,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 860-alisson oliveira	311102		32,57	
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 422605-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			914,05
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 422605-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			380,11
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 9901714-EBAZARCOMBR LTDA	112101			9,57
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5630-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			10.785,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5631-PAULO R B BARATTA	7			30,69
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5632-Sandra Regina Ferreira	7			30,26
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 860-alisson oliveira	7			32,57
29 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	149927	142,25	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	257071	31,40	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	358155	37,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	661350	14,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	33618738	1.679,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	149927		142,25
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	257071		31,40
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	358155		37,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	661350		14,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	33618738		1.679,20
30 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128254	5,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128254		5,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 10055674-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 336959-SANREMO S/A	800428		2.963,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 863-IRMANDADE DE SANTA IZABEL	311102		100,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 864-Neidimar de Oliveira	311102		35,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 866-Poliana Neves	311102		52,50	
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 336959-SANREMO S/A	112101			2.963,68
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 10055674-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 863-IRMANDADE DE SANTA IZABEL	7			100,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 864-Neidimar de Oliveira	7			35,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 866-Poliana Neves	7			52,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
31 de maio de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00003368	8.380,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53101	100,62	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53102	696,89	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53103	79,42	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53104	351,51	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	53105	243,42	
(111101) CAIXA	PAGTO REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	800046			621,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA	800178			1.396,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	800258			151,20
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			996,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAIANA MARQUES TRAJANO	800262			3.997,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF BERMAR INDUSTRIA E	800282			3.294,86
(111101) CAIXA	PAGTO REF MC MARCHESONI LTDA	800298			611,52
(111101) CAIXA	PAGTO REF INDUSTRIA DE FOGOES	800302			2.384,50
(111101) CAIXA	PAGTO REF LAR PLASTICOS INDUSTRIA E	800426			2.915,65
(111101) CAIXA	PAGTO REF TERMOTUBOS IMPORTACAO E	800429			322,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAGAZINE MARIO WERNECK	800430			54,39
(111101) CAIXA	PAGTO REF WELMY INDUSTRIA E	800478			2.905,37
(111101) CAIXA	PAGTO REF OFICINA DOS BITS	800498			481,32
(111101) CAIXA	PAGTO REF CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO	800501			4.312,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF PersiPlus Fabricacao e Comercio de	800502			309,15
(111101) CAIXA	PAGTO REF A POPULAR AUDIO	800503			1.799,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF GRUPO CASAS BAHIA SA	800504			259,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF ALUMINIO CEARA	800505			6.737,62
(111101) CAIXA	PAGTO REF LEV RAPIDO TRANSPORTES	800506			450,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			70.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00003368		8.380,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53101		100,62
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53102		696,89
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53103		79,42
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53104		351,51
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	53105		243,42
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 10101869-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12283-NATALIA GALLI	800482		254,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38926965-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		3.478,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 48631-TERMOTUBOS IMPORTACAO E	800429		322,08	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 645-MAGAZINE MARIO WERNECK	800430		54,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 868-Katia Alves	311102		34,79	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		70.000,00	
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	111101		621,08	
(800178) Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	PAGTO REF LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA	111101		1.396,00	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	111101		151,20	
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		996,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800262) 42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	PAGTO REF MAIANA MARQUES TRAJANO	111101		3.997,00	
(800282) BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF BERMAR INDUSTRIA E	111101		3.294,86	
(800298) MC MARCHESONI LTDA	PAGTO REF MC MARCHESONI LTDA	111101		611,52	
(800302) INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	PAGTO REF INDUSTRIA DE FOGOES	111101		2.384,50	
(800426) LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	PAGTO REF LAR PLASTICOS INDUSTRIA E	111101		2.915,65	
(800429) TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	VR.NF 48631-TERMOTUBOS IMPORTACAO E	112101			322,08
(800429) TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGTO REF TERMOTUBOS IMPORTACAO E	111101		322,08	
(800430) MAGAZINE MARIO WERNECK COMERCIO UTL DOM	VR.NF 645-MAGAZINE MARIO WERNECK	112101			54,39
(800430) MAGAZINE MARIO WERNECK COMERCIO UTL DOM	PAGTO REF MAGAZINE MARIO WERNECK	111101		54,39	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 10101869-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,80
(800478) WELMY INDUSTRIA E COMERCIO	PAGTO REF WELMY INDUSTRIA E	111101		2.905,37	
(800482) NATALIA GALLI	VR.NF 12283-NATALIA GALLI	112101			254,62
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 38926965-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			3.478,00
(800498) OFICINA DOS BITS	PAGTO REF OFICINA DOS BITS	111101		481,32	
(800501) CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS	PAGTO REF CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO	111101		4.312,00	
(800502) PersiPlus Fabricacao e Comercio de Persi	PAGTO REF PersiPlus Fabricacao e Comercio de	111101		309,15	
(800503) A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMEN	PAGTO REF A POPULAR AUDIO	111101		1.799,00	
(800504) GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGTO REF GRUPO CASAS BAHIA SA	111101		259,80	
(800505) ALUMINIO CEARA	PAGTO REF ALUMINIO CEARA	111101		6.737,62	
(800506) LEV RAPIDO TRANSPORTES	PAGTO REF LEV RAPIDO TRANSPORTES	111101		450,00	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <05/2023>	424104			999,23
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			6.335,29
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 868-Katia Alves	7			34,79
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		6.335,29	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <05/2023>	213101		999,23	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60101	690,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00014503	7.981,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00021346	28.592,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PRODUTOS BRASILCAP	7	7	745,45	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60101		690,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00277167		4,47
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5633-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		6.732,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5634-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		9.728,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5635-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		6.265,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5636-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		197,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5637-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		225,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5638-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		423,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5639-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		525,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5640-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		9.750,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5641-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.423,98	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5642-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		640,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5643-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.423,98	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5645-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		165,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5646-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		478,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5647-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.950,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5648-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.950,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5649-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.142,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5650-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		320,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5651-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		640,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5652-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5653-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5654-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5655-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		224,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5656-SERVICO AUTONOMO DE	311102		1.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5657-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.912,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5658-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.494,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00014503		7.981,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00021346		28.592,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PRODUTOS BRASILCAP	111204	7		745,45
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5633-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			6.732,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5634-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			9.728,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5635-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			6.265,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5636-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			197,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5637-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			225,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5638-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			423,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5639-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			525,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5640-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			9.750,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5641-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.423,98
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5642-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			640,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5643-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.423,98
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5645-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			165,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5646-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			478,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5647-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.950,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5648-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.950,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5649-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.142,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5650-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			320,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5651-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			640,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5652-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5653-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5654-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5655-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			224,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5656-SERVICO AUTONOMO DE	7			1.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5657-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.912,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5658-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.494,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00277167	4,47	
02 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	145377	22,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60201	2.384,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60202	240,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60203	800,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46301	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	64172836	22,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	145377		22,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60201		2.384,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60202		240,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60203		800,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46301		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5661-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		59,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5662-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		331,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5663-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		191,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5664-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		726,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5665-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		165,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5666-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		29,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5667-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		382,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5668-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5669-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.672,77	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5669-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.050,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5671-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5674-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5675-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		320,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 870-Roberta Marques Pereira	311102		72,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5659-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.260,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5660-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		903,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	64172836		22,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5661-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			59,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5662-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			331,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5663-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			191,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5664-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			726,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5665-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			165,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5666-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			29,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5667-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			382,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5668-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5669-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.672,77
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5669-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.050,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5671-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5674-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5675-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			320,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 870-Roberta Marques Pereira	7			72,68

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5659-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.260,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5660-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			903,00
03 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 872-SPOTIFY USER	311102		88,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 872-SPOTIFY USER	7			88,00
04 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 874-Rayssa Fachini	311102		12,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 874-Rayssa Fachini	7			12,00
05 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00061993	1.012,26	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <05/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	OUROCAP PM	7	92006871	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612421	8.416,66	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612643	860,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612644	8.416,66	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612645	4.208,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	612646	4.208,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00061993		1.012,26
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00082738		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39003193-JOAO VITOR DE FREITAS	800496		835,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 61-COZIINOX EQUIPAMENTOS	800431		500,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5676-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		7.949,81	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5676-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		46,74	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5677-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		10.150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5678-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		4.302,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	OUROCAP PM	111204	92006871		50,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612421		8.416,66
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612643		860,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612644		8.416,66
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612645		4.208,33
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS	111204	612646		4.208,33
(800431) COZIINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	VR.NF 61-COZIINOX EQUIPAMENTOS	112101			500,00
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	VR.NF 39003193-JOAO VITOR DE FREITAS	112101			835,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <05/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5676-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			7.949,81
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5676-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			46,74
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5677-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			10.150,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5678-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			4.302,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00082738	0,30	
06 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	50.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60601	457,31	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	60602	50,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60601		457,31
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	60602		50,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 35693-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		91,53	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 876-Thomas Gomes Da Silva	311102		49,45	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 35693-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			91,53
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 876-Thomas Gomes Da Silva	7			49,45
07 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	151903	36,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	257689	34,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	3.665,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	87827476	6.945,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	151903		36,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	257689		34,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		3.665,20
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00451687		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 10483570-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 877-Katia Alves	311102		39,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	87827476		6.945,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 10483570-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 877-Katia Alves	7			39,80
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00451687	0,30	
08 de junho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 62771-FETASES CONFECCOES LTDA	800507		47,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 879-Livia Rosa Pereira	311102		21,90	
(800507) FETASES CONFECCOES	VR.NF 62771-FETASES CONFECCOES LTDA	112101			47,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 879-Livia Rosa Pereira	7			21,90
09 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	152764	43,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	152764		43,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39067423-CHRISTIAN DAVIDSON	800497		5.850,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5680-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	311102		2.976,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	VR.NF 39067423-CHRISTIAN DAVIDSON	112101			5.850,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5680-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO -	7			2.976,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
11 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 881-clovis ferreira	311102		12,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 881-clovis ferreira	7			12,00
12 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	170860	20,17	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	37111836	20,17	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	170860		20,17
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5679-SERVICO SOCIAL DA	311102		5.750,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5679-SERVICO SOCIAL DA	311102		3.326,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5681-MUNICIPIO DE JOAO	311102		820,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5682-MUNICIPIO DE JOAO	311102		4.037,44	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5682-MUNICIPIO DE JOAO	311102		1.428,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5683-MUNICIPIO DE JOAO	311102		10.293,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5683-MUNICIPIO DE JOAO	311102		3.419,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 883-Thiago Rosa	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	37111836		20,17
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5679-SERVICO SOCIAL DA	7			5.750,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5679-SERVICO SOCIAL DA	7			3.326,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5681-MUNICIPIO DE JOAO	7			820,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5682-MUNICIPIO DE JOAO	7			4.037,44
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5682-MUNICIPIO DE JOAO	7			1.428,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5683-MUNICIPIO DE JOAO	7			10.293,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5683-MUNICIPIO DE JOAO	7			3.419,49
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 883-Thiago Rosa	7			12,00
13 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61301	98,31	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61302	900,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61303	650,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00020152	10.150,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61301		98,31
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61302		900,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61303		650,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5684-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	311102		4.637,94	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5684-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	311102		368,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5685-MUNICIPIO DE OLIVEIRA	311102		4.800,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 885-Danila Aparecida Caroba	311102		88,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00020152		10.150,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5684-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	7			4.637,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5684-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	7			368,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5685-MUNICIPIO DE OLIVEIRA	7			4.800,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 885-Danila Aparecida Caroba	7			88,00
14 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61401	50,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61402	975,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61403	980,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61401		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61402		975,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61403		980,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00079770		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 346439-TELASUL INDUSTRIA DE	800432		8.380,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39137099-ADEMILSON ANASTACIO	800490		8.971,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39137335-ADEMILSON ANASTACIO	800490		5.225,00	
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	VR.NF 346439-TELASUL INDUSTRIA DE	112101			8.380,80
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39137099-ADEMILSON ANASTACIO	112101			8.971,20
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39137335-ADEMILSON ANASTACIO	112101			5.225,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00079770	0,30	
15 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147502	50,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61501	70,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00014503	7.996,55	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147502		50,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61501		70,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	425103	00695230		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00080280		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 56342-MODERNA INDUSTRIA DE	800512		1.012,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 891-Guilherme Hart	311102		210,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00014503		7.996,55
(800512) MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	VR.NF 56342-MODERNA INDUSTRIA DE	112101			1.012,26
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 891-Guilherme Hart	7			210,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	111204	00695230	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00080280	0,90	
16 de junho de 2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61601	12.062,54	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61601		12.062,54
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 10878606-EBAZARCOMBR LTDA	800471		9,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 894-Rodrigo del Casale de Lima	311102		29,57	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 10878606-EBAZARCOMBR LTDA	112101			9,57
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 894-Rodrigo del Casale de Lima	7			29,57
17 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 896-Cleverson Campos	311102		28,85	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 896-Cleverson Campos	7			28,85
18 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5686-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	311102		1.455,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5687-MUNICIPIO DE ITAUNA	311102		418,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5688-MUNICIPIO DE ITAUNA	311102		209,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5689-MUNICIPIO DE ITAUNA	311102		209,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 900-Danielle Fabiane Nonato	311102		45,90	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5686-MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	7			1.455,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5687-MUNICIPIO DE ITAUNA	7			418,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5688-MUNICIPIO DE ITAUNA	7			209,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5689-MUNICIPIO DE ITAUNA	7			209,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 900-Danielle Fabiane Nonato	7			45,90
19 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	61901	91,53	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	61901		91,53
(111204) BANCO DO BRASIL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <05/2023>	213110	61902		6.335,29
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00124783		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1819-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		60,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3705-IMPULSE IMPORT INDUST E	800258		472,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 904-Adilson Carvalho	311102		84,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 906-adilson carlos rodrigues	311102		36,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 908-Allan Ortega	311102		20,90	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	VR.NF 3705-IMPULSE IMPORT INDUST E	112101			472,50
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1819-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			60,96
(213110) SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL <05/2023>	111204	61902	6.335,29	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 904-Adilson Carvalho	7			84,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 906-adilson carlos rodrigues	7			36,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 908-Allan Ortega	7			20,90
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00124783	0,30	
20 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00203114	1.481,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00003368	6.256,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62001	240,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62002	51,52	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62003	2.156,88	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62004	243,42	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	85043547	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	86056049	4.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO	7	86095816	3.570,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00203114		1.481,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00003368		6.256,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62001		240,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62002		51,52
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62003		2.156,88
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62004		243,42
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11049401-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12942-NATALIA GALLI	800482		254,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2948-PAULO CESAR AGOSTINI	800488		240,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5690-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5691-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		320,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5692-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5693-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		448,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5694-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		224,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5695-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		496,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5696-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		496,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5697-Henrique Rafael Steinke	311102		88,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5698-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		840,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5699-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		191,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5700-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		28,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5701-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		112,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 909-Ruth Jesus	311102		40,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 911-Polieide Batista da Silva	311102		41,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 913-Edher Simey de Toledo Toledo	311102		21,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	85043547		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	86056049		4.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO	111204	86095816		3.570,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11049401-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,10
(800482) NATALIA GALLI	VR.NF 12942-NATALIA GALLI	112101			254,62
(800488) PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	VR.NF 2948-PAULO CESAR AGOSTINI	112101			240,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5690-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5691-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			320,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5692-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5693-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			448,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5694-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			224,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5695-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			496,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5696-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			496,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5697-Henrique Rafael Steinke	7			88,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5698-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			840,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5699-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			191,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5700-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			28,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5701-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			112,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 909-Ruth Jesus	7			40,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 911-Polieide Batista da Silva	7			41,75
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 913-Edher Simey de Toledo Toledo	7			21,90
21 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62101	27.600,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62102	436,51	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62103	452,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62104	468,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62105	265,08	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62106	722,65	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62107	847,94	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62108	121,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62101		27.600,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62102		436,51
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62103		452,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62104		468,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62105		265,08
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62106		722,65
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62107		847,94

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62108		121,80
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 101862-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		722,65	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 117407-SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	800479		265,08	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 559870-GURGELMIX MAQUINAS E	800513		51,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 915-VANESSA FARIA CRUZ BIANCO	311102		25,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 917-Adriano Fontoura	311102		14,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 101862-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			722,65
(800479) SIRACHI RUBINO E CIA	VR.NF 117407-SIRACHI RUBINO E CIA LTDA	112101			265,08
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VR.NF 559870-GURGELMIX MAQUINAS E	112101			51,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 915-VANESSA FARIA CRUZ BIANCO	7			25,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 917-Adriano Fontoura	7			14,88
22 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	3.665,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62201	1.077,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62202	550,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		3.665,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62201		1.077,98
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62202		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00112581		0,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00112582		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 31492-TRADEWISE COMERCIO	800433		121,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 6631-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	800315		436,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 919-Maria do Carmo Ferreira da Siva	311102		32,40	
(800315) TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	VR.NF 6631-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	112101			436,51
(800433) TRADEWISE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	VR.NF 31492-TRADEWISE COMERCIO	112101			121,80
(800466) R RISTER	VR.NF 146884-R RISTER	421108			847,94
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 919-Maria do Carmo Ferreira da Siva	7			32,40
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 146884-R RISTER	800466		847,94	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00112581	0,60	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00112582	0,30	
23 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62302	1.191,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62303	396,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62302		1.191,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62303		396,00
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 111006-CENTRAL NETWORK	800476		452,12	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7881-OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516		1.077,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 921-Gilene Marques Dos Santos	311102		25,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 923-Monique Alves porto	311102		17,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 927-bruna sanches	311102		24,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 929-Francisco Pereira da Silva	311102		21,90	
(800476) CENTRAL NETWORK COMERCIAL	VR.NF 111006-CENTRAL NETWORK	112101			452,12
(800516) OFL PONTES AUDIO EIRELI	VR.NF 7881-OFL PONTES AUDIO EIRELI	112101			1.077,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 921-Gilene Marques Dos Santos	7			25,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 923-Monique Alves porto	7			17,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 927-bruna sanches	7			24,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 929-Francisco Pereira da Silva	7			21,90
24 de junho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 141451-VIA S/A	800269		396,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 931-Wenderson Soares	311102		12,00	
(800269) VIA S/A	VR.NF 141451-VIA S/A	112101			396,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 931-Wenderson Soares	7			12,00
25 de junho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 933-Marcia Oliveira	311102		20,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 933-Marcia Oliveira	7			20,00
26 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62601	100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62602	119,96	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62603	25,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62601		100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62602		119,96
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62603		25,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00137376		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11322921-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11323717-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 593578-ELETROZEMA S/A	800260		2.156,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 935-EDSON DA SILVA BEZERRA	311102		29,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 936-Andre Somensari	311102		32,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 938-Tanismana Feliciano	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 940-Michel Ellydio Correa Farinazo	311102		33,00	
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 593578-ELETROZEMA S/A	112101			2.156,88
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11322921-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40
(800471) EBAZARCOMBR	VR.NF 11323717-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
LTDA					
(800592) Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	VR.NF 2343-Rodrigo de Araujo Cerqueira	421108			468,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 935-EDSON DA SILVA BEZERRA	7			29,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 936-Andre Somensari	7			32,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 938-Tanismana Feliciano	7			12,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 940-Michel Ellydio Correa Farinazo	7			33,00
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 2343-Rodrigo de Araujo Cerqueira	800592		468,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00137376	0,30	
27 de junho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00071209	836,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00031721	820,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	7	73811916	997,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38975-JP COMERCIO ONLINE LTDA	800434		119,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 435885-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		167,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 435885-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		478,69	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00071209		836,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00031721		820,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	111204	73811916		997,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 435885-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			167,03
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 435885-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			478,69
(800434) JP COMERCIO ONLINE	VR.NF 38975-JP COMERCIO ONLINE LTDA	112101			119,96
28 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	149197	36,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62801	3.158,65	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62802	1.191,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62803	1.874,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00032331	10.785,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	149197		36,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62801		3.158,65
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62802		1.191,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62803		1.874,80
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 339296-SANREMO S/A	800428		1.481,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7498-ALG BRASIL COMERCIO E	800435		145,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7498-ALG BRASIL COMERCIO E	800435		880,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5705-MUNICIPIO DE PIUMHI	311102		1.160,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5706-MUNICIPIO DE PIUMHI	311102		580,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5707-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		23.360,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5707-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.130,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5708-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.336,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5708-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		620,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5709-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5709-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		768,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5710-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5711-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5712-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00032331		10.785,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00066257		10.000,00
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 339296-SANREMO S/A	112101			1.481,84
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	VR.NF 7498-ALG BRASIL COMERCIO E	112101			145,00
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	VR.NF 7498-ALG BRASIL COMERCIO E	112101			880,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5705-MUNICIPIO DE PIUMHI	7			1.160,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5706-MUNICIPIO DE PIUMHI	7			580,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5707-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			23.360,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5707-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.130,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5708-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.336,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5708-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			620,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5709-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			150,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5709-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			768,84
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5710-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			150,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5711-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5712-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			300,00
29 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00203114	2.370,95	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	62901	757,61	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES	7	90548934	1.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00203114		2.370,95
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	62901		757,61
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO	425103	00070787		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 279239-NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436		757,61	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 429494-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		612,62	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 429494-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		4.094,66	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 596603-ELETROZEMA S/A	800260		1.191,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5702-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		6.140,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5703-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		1.179,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5704-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		1.179,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5714-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		977,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5715-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		510,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5716-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		255,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5717-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		372,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5718-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		535,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5720-MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	311102		840,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5721-MUNICIPIO DE JUATUBA	311102		840,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 947-Clecio Santos de Souza	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 954-Lucas Gabriel Costa Vilela	311102		21,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES	111204	90548934		1.300,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 596603-ELETROZEMA S/A	112101			1.191,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 429494-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			612,62
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 429494-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			4.094,66
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	VR.NF 279239-NEW TURTLE IND. E COM. DE	112101			757,61
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5702-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			6.140,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5703-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			1.179,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5704-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			1.179,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5714-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			977,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5715-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			510,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5716-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			255,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5717-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			372,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5718-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			535,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5720-MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	7			840,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5721-MUNICIPIO DE JUATUBA	7			840,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 947-Clecio Santos de Souza	7			12,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 954-Lucas Gabriel Costa Vilela	7			21,90
(425103) DESPESAS	TARIFA PIX ENVIADO	111204	00070787	0,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
BANCARIAS					
30 de junho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	20.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00032848	20.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63001	1.422,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63002	711,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63003	214,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63004	3.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63005	4.999,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63006	4.998,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	63007	4.000,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	800046			645,72
(111101) CAIXA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	800258			472,50
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			60,96
(111101) CAIXA	PARCELAMENTO TRIBUTOS	213111			1.427,42
(111101) CAIXA	PAGTO REF TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	800315			436,51
(111101) CAIXA	PAGTO REF TRADEWISE COMERCIO	800433			121,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF JP COMERCIO ONLINE	800434			119,96
(111101) CAIXA	PAGTO REF ALG BRASIL COMERCIO E	800435			1.025,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436			757,61
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAESTRO DO BRASIL	800437			1.874,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF R RISTER	800466			847,94
(111101) CAIXA	PAGTO REF CENTRAL NETWORK	800476			452,12
(111101) CAIXA	PAGTO REF SIRACHI RUBINO E CIA	800479			265,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF NATALIA GALLI	800482			509,24
(111101) CAIXA	PAGTO REF PAULO CESAR AGOSTINI	800488			240,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF EXPRESSO RAQUEL	800494			628,84
(111101) CAIXA	PAGTO REF JOAO VITOR DE FREITAS	800496			25.165,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	800497			5.850,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF FETASES CONFECCOES	800507			47,88
(111101) CAIXA	PAGTO REF MODERNA INDUSTRIA DE	800512			1.012,26
(111101) CAIXA	PAGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E	800513			51,52
(111101) CAIXA	PAGTO REF OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516			1.077,90
(111101) CAIXA	PAGTO REF NASTARI COMERCIO	800517			2.133,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	800592			468,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			145.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	00042498	1.912,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	90574490	23.345,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	90574491	1.719,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA	7	90574497	522,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	7	68010100	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00032465	1.255,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00071470	525,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00071470	1.799,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	7	00073093	14.792,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00032848		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63001		1.422,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63002		711,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63003		214,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63004		3.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63005		4.999,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63006		4.998,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	63007		4.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P	425103	00318761		6,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11543631-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 339788-SANREMO S/A	800428		2.370,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 348558-TELASUL INDUSTRIA DE	800432		3.910,59	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 348560-TELASUL INDUSTRIA DE	800432		6.256,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 76-NASTARI COMERCIO	800517		1.422,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 77-NASTARI COMERCIO	800517		711,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 84356-MAESTRO DO BRASIL	800437		1.874,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 955-Ohanna Vaz lins Figueiredo	311102		52,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111204	00042498		1.912,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	90574490		23.345,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	90574491		1.719,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA	111204	90574497		522,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	111204	68010100		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00032465		1.255,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00071470		525,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00071470		1.799,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA	111204	00073093		14.792,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		145.000,00	
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGTO REF MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	111101		645,72	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	111101		472,50	
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		60,96	
(800315) TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PAGTO REF TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	111101		436,51	
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 339788-SANREMO S/A	112101			2.370,95
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	VR.NF 348558-TELASUL INDUSTRIA DE	112101			3.910,59
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	VR.NF 348560-TELASUL INDUSTRIA DE	112101			6.256,95
(800433) TRADEWISE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	PAGTO REF TRADEWISE COMERCIO	111101		121,80	
(800434) JP COMERCIO ONLINE	PAGTO REF JP COMERCIO ONLINE	111101		119,96	
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	PAGTO REF ALG BRASIL COMERCIO E	111101		1.025,00	
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGTO REF NEW TURTLE IND. E COM. DE	111101		757,61	
(800437) MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	VR.NF 84356-MAESTRO DO BRASIL	112101			1.874,80
(800437) MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	PAGTO REF MAESTRO DO BRASIL	111101		1.874,80	
(800466) R RISTER	PAGTO REF R RISTER	111101		847,94	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11543631-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,80
(800476) CENTRAL NETWORK COMERCIAL	PAGTO REF CENTRAL NETWORK	111101		452,12	
(800479) SIRACHI RUBINO E CIA	PAGTO REF SIRACHI RUBINO E CIA	111101		265,08	
(800482) NATALIA GALLI	PAGTO REF NATALIA GALLI	111101		509,24	
(800488) PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	PAGTO REF PAULO CESAR AGOSTINI	111101		240,00	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGTO REF EXPRESSO RAQUEL	111101		628,84	
(800496) JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	PAGTO REF JOAO VITOR DE FREITAS	111101		25.165,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	111101		5.850,00	
(800507) FETASES CONFECCOES	PAGTO REF FETASES CONFECCOES	111101		47,88	
(800512) MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	PAGTO REF MODERNA INDUSTRIA DE	111101		1.012,26	
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E	111101		51,52	
(800516) OFL PONTES AUDIO EIRELI	PAGTO REF OFL PONTES AUDIO EIRELI	111101		1.077,90	
(800517) NASTARI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	VR.NF 76-NASTARI COMERCIO	112101			1.422,00
(800517) NASTARI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	VR.NF 77-NASTARI COMERCIO	112101			711,00
(800517) NASTARI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGTO REF NASTARI COMERCIO	111101		2.133,00	
(800592) Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	PAGTO REF Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	111101		468,00	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <06/2023>	424104			2.276,38
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			13.057,60
(213111) PARCELAMENTO TRIBUTOS	PARCELAMENTO TRIBUTOS	111101		1.427,42	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 955-Ohanna Vaz lins Figueiredo	7			52,80
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		13.057,60	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <06/2023>	213101		2.276,38	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.RECURSO P	111204	00318761	6,30	
01 de julho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 427970-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		104,11	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 960-Simone Uyehara dos Anjos	311102		19,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 962-Marcelo da Silva Ramos	311102		43,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 427970-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			104,11
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 960-Simone Uyehara dos Anjos	7			19,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 962-Marcelo da Silva Ramos	7			43,00
03 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	46725012	1.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	46725012		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00106960		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11752445-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11752446-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39441445-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5722-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		4.218,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5727-MUNICIPIO DE JOAO	311102		769,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5729-MUNICIPIO DE JOAO	311102		2.710,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 963-ROQUE RODRIGO SOARES COSTA	311102		32,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 964-Evandro Carmo Lima	311102		37,40	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11752445-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11752446-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39441445-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5722-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			4.218,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5727-MUNICIPIO DE JOAO	7			769,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5729-MUNICIPIO DE JOAO	7			2.710,49
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 963-ROQUE RODRIGO SOARES COSTA	7			32,49
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 964-Evandro Carmo Lima	7			37,40
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00106960	1,20	
04 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70401	477,59	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70402	698,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70403	580,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 10:44	7	00066257	1.755,59	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 16:36	7	00001262	4.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70401		477,59
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70402		698,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70403		580,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37071-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		154,41	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37097-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		215,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39458102-HELEN REJANE FREITAS	800348		2.300,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39464238-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.298,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39464475-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.298,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39469221-HELEN REJANE FREITAS	800348		1.150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5731-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		840,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5732-FUNDACAO DE	311102		133,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 966-Danila Aparecida Caroba	311102		50,92	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 968-marcos silva	311102		29,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 970-Guilherme da Rocha Braga Soares	311102		43,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 10:44	111204	00066257		1.755,59
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 16:36	111204	00001262		4.800,00
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39458102-HELEN REJANE FREITAS	112101			2.300,00
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39469221-HELEN REJANE FREITAS	112101			1.150,00
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39464238-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.298,00
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39464475-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.298,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 37071-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			154,41
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 37097-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			215,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5731-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			840,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5732-FUNDACAO DE	7			133,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 966-Danila Aparecida Caroba	7			50,92
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 968-marcos silva	7			29,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 970-Guilherme da Rocha Braga Soares	7			43,00
05 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00001378	1.962,47	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	25.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00017968	2.449,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70501	539,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	70502	68,82	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <06/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL	7	544236	2.976,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	91524049	382,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 FMS	7	00032465	643,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 P MUN	7	00071470	4.409,06	
(111204) BANCO DO BRASIL	CRÉDITO CFE. INSTRUÇÕES	7	00099188	16.997,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00001378		1.962,47
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		25.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00017968		2.449,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70501		539,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	70502		68,82
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11854971-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12349-CARLOS COMERCIO E	800483		97,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13322898-VIA S/A	800269		698,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39482274-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.298,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39482634-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.298,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4135-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		259,56	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4135-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		177,55	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 599463-ELETROZEMA S/A	800260		3.158,65	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 599504-ELETROZEMA S/A	800260		1.191,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5735-FUNDACAO DE	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5736-MUNICIPIO DE BELO	311102		1.312,92	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5737-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		22,85	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5738-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		1.417,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5739-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		576,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5740-MUNICIPIO DE JOAO	311102		226,93	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5741-FUNDACAO DE	311102		132,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5742-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		3.198,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 971-Felipe Jander	311102		36,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 973-Douglas Rodrigues Ribas	311102		43,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO SOCIAL	111204	544236		2.976,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	91524049		382,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 FMS	111204	00032465		643,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/07 P MUN	111204	00071470		4.409,06
(7) CLIENTES DIVERSOS	CRÉDITO CFE. INSTRUÇÕES	111204	00099188		16.997,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 599463-ELETROZEMA S/A	112101			3.158,65
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 599504-ELETROZEMA S/A	112101			1.191,00
(800269) VIA S/A	VR.NF 13322898-VIA S/A	112101			698,00
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4135-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			259,56
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4135-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			177,55
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11854971-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,40
(800483) CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO	VR.NF 12349-CARLOS COMERCIO E	112101			97,50
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39482274-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.298,00
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39482634-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.298,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <06/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5735-FUNDACAO DE	7			10,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5736-MUNICIPIO DE BELO	7			1.312,92

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5737-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			22,85
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5738-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			1.417,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5739-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			576,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5740-MUNICIPIO DE JOAO	7			226,93
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5741-FUNDACAO DE	7			132,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5742-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			3.198,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 971-Felipe Jander	7			36,39
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 973-Douglas Rodrigues Ribas	7			43,00
06 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	145599	34,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	260552	90,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00001378	137,37	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	91816283	2.222,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	145599		34,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	260552		90,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00001378		137,37
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11913625-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2184-LEO COMERCIO IMPORTACAO E	800438		68,82	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39498535-HELEN REJANE FREITAS	800348		1.150,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 431048-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.554,71	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4509-CASSIA CRISTINA REIS	800306		179,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4510-CASSIA CRISTINA REIS	800306		179,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4511-CASSIA CRISTINA REIS	800306		179,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7411-MATOYS IND. E COM. DE	800440		1.952,14	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5743-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		194,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5743-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		199,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5744-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		389,14	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5744-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		716,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5745-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		550,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5746-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		194,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5746-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		332,62	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5747-SERVICO SOCIAL DA	311102		550,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5747-SERVICO SOCIAL DA	311102		395,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5748-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		5.353,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5749-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		3.999,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5749-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5750-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		310,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5751-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5752-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		669,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5753-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		478,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 974-Gisselen Amorim Silva	311102		94,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	91816283		2.222,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 431048-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.554,71
(800306) CASSIA CRISTINA REIS	VR.NF 4509-CASSIA CRISTINA REIS	112101			179,90
(800306) CASSIA CRISTINA REIS	VR.NF 4510-CASSIA CRISTINA REIS	112101			179,90
(800306) CASSIA CRISTINA REIS	VR.NF 4511-CASSIA CRISTINA REIS	112101			179,90
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39498535-HELEN REJANE FREITAS	112101			1.150,00
(800438) LEO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	VR.NF 2184-LEO COMERCIO IMPORTACAO E	112101			68,82
(800440) MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS	VR.NF 7411-MATOYS IND. E COM. DE	112101			1.952,14
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 11913625-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5743-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			194,57
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5743-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			199,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5744-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			389,14
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5744-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			716,16
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5745-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			550,84
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5746-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			194,57
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5746-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			332,62
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5747-SERVICO SOCIAL DA	7			550,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5747-SERVICO SOCIAL DA	7			395,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5748-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			5.353,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5749-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			3.999,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5749-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5750-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			310,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5751-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5752-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			669,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5753-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			478,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 974-Gisselen Amorim Silva	7			94,95
07 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 07/07 P MUN	7	00071470	4.750,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39519179-HELEN REJANE FREITAS	800348		1.150,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5754-DMT COMERCIO DE PRODUTOS	800285		25.490,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5755-DMT COMERCIO DE PRODUTOS	800285		2.956,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5756-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		23.260,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5756-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.130,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5757-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.326,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5757-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		620,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 976-Vanessa Theodoro	311102		86,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 978-Franciana Nalon Marques	311102		43,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 980-Douglas Rodrigues Ribas	311102		54,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 07/07 P MUN	111204	00071470		4.750,00
(800285) DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	VR.NF 5754-DMT COMERCIO DE PRODUTOS	112101			25.490,40
(800285) DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	VR.NF 5755-DMT COMERCIO DE PRODUTOS	112101			2.956,00
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39519179-HELEN REJANE FREITAS	112101			1.150,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5756-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			23.260,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5756-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.130,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5757-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.326,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5757-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			620,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 976-Vanessa Theodoro	7			86,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 978-Franciana Nalon Marques	7			43,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 980-Douglas Rodrigues Ribas	7			54,50
08 de julho de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 982-Douglas Rodrigues Ribas	311102		54,50	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 982-Douglas Rodrigues Ribas	7			54,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
10 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	61061	150,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	61062	768,84	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4255	7	92529693	9.076,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/07 14:10	7	18588019	214,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		100,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12098303-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37508-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		124,56	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39547351-HELEN REJANE FREITAS	800348		1.150,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 983-Luisa Orihuela	311102		34,89	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 985-Silvana Gomes da Costa ilario	311102		28,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	61061		150,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	61062		768,84
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4255	111204	92529693		9.076,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/07 14:10	111204	18588019		214,00
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	VR.NF 39547351-HELEN REJANE FREITAS	112101			1.150,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12098303-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,90
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 37508-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			124,56
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 983-Luisa Orihuela	7			34,89
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 985-Silvana Gomes da Costa ilario	7			28,00
11 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:12	7	00031532	535,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:12	7	00031532	372,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12155953-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12164945-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39568661-ADEMILSON ANASTACIO	800490		3.156,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39570315-ADEMILSON ANASTACIO	800490		2.995,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 476686-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		2.968,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5758-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		6.290,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5759-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		3.145,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5760-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		698,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 986-Tainara De Paula Silva	311102		30,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 987-Eduardo Nunes Henriques	311102		83,86	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:12	111204	00031532		535,90
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 13:12	111204	00031532		372,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 476686-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			2.968,16
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12155953-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12164945-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,88
(800490) ADEMILSON	VR.NF 39568661-ADEMILSON ANASTACIO	112101			3.156,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
ANASTACIO FRANCISCO 7279926967					
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39570315-ADEMILSON ANASTACIO	112101			2.995,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5758-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			6.290,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5759-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			3.145,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5760-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			698,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 986-Tainara De Paula Silva	7			30,49
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 987-Eduardo Nunes Henriques	7			83,86
12 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	153801	97,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	254464	200,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	36725012	210,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF JORGE PAULO DE SANTANA	800487			42,89
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27135	150,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27136	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1425	7	92888677	1.740,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	7	92908642	5.465,44	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	153801		97,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	254464		200,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	36725012		210,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG	421101	71201		72,98
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 101387-STALO BAURU MOBILIARIO	800472		2.099,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2832-JORGE PAULO DE SANTANA	800487		42,89	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5761-CAIXA ESCOLAR IRMAOS AULER	311102		484,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5762-CAIXA ESCOLAR FREI	311102		4.231,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5763-CAIXA ESCOLAR FREI	311102		4.211,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 989-CARLOS EDUARDO MENEGHETTI	311102		50,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27135		150,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27136		300,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1425	111204	92888677		1.740,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	111204	92908642		5.465,44
(800472) STALO BAURU	VR.NF 101387-STALO BAURU MOBILIARIO	112101			2.099,84
(800487) JORGE PAULO DE SANTANA	VR.NF 2832-JORGE PAULO DE SANTANA	112101			42,89
(800487) JORGE PAULO DE SANTANA	PAGTO REF JORGE PAULO DE SANTANA	111101		42,89	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5761-CAIXA ESCOLAR IRMAOS AULER	7			484,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5762-CAIXA ESCOLAR FREI	7			4.231,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5763-CAIXA ESCOLAR FREI	7			4.211,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 989-CARLOS EDUARDO MENEGHETTI	7			50,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(421101) ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO CONTA LUZ - CEMIG	111204	71201	72,98	
13 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 14:53 PM	7	00033211	840,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 11:46	7	00032714	484,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	7	93029282	13.713,09	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 485355-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		4.841,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 991-ruannations ruannations	311102		56,87	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 993-Richard Pires	311102		26,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 14:53 PM	111204	00033211		840,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/07 11:46	111204	00032714		484,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	111204	93029282		13.713,09
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 485355-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			4.841,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 991-ruannations ruannations	7			56,87
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 993-Richard Pires	7			26,90
14 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/07 P MUN	7	00071470	1.479,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1878-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		516,96	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 994-Douglas	312101			43,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/07 P MUN	111204	00071470		1.479,99
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 1878-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			516,96
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 994-Douglas	7		43,00	
17 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	71701	967,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	71702	199,80	
(111101) CAIXA	INSS <12/2022-04/2023>	Lanc.Mult.			874,93
(111101) CAIXA	INSS <05/2023>	Lanc.Mult.			159,58
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 14:42	7	00074525	8.498,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 20:38	800425	00017803		2.854,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	71701		967,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	71702		199,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00646904		69,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12422951-EBAZARCOMBR LTDA	800471		42,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39659316-ADEMILSON ANASTACIO	800490		2.995,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 996-riellens	311102		282,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/07 14:42	111204	00074525		8.498,00
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/07 20:38	111204	00017803	2.854,80	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12422951-EBAZARCOMBR LTDA	112101			42,90
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 39659316-ADEMILSON ANASTACIO	112101			2.995,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <12/2022-04/2023>	Lanc.Mult.		706,20	
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <05/2023>	Lanc.Mult.		145,20	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 996-riellens	7			282,90
(425101) MULTAS	INSS <12/2022-04/2023>	Lanc.Mult.		139,51	
(425101) MULTAS	INSS <05/2023>	Lanc.Mult.		12,93	
(425102) JUROS PASSIVOS	INSS <12/2022-04/2023>	Lanc.Mult.		29,22	
(425102) JUROS PASSIVOS	INSS <05/2023>	Lanc.Mult.		1,45	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00646904	69,00	
18 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	190279	20.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00112524	7.135,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	16725012	1.700,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00169118	23,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:42	7	00112241	4.231,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	190279		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00112524		7.135,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 3131	800284	00450464		12.418,43
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	16725012		1.700,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	425103	00132620		6,30
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	425103	00132622		6,30
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00169118		23,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21755-BRS SP SUPRIMENTOS	800529		211,78	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 638871-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		2.854,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 10:42	111204	00112241		4.231,50
(800284) IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/07 3131	111204	00450464	12.418,43	
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 638871-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			2.854,80
(800529) BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	VR.NF 21755-BRS SP SUPRIMENTOS	112101			211,78
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	111204	00132620	6,30	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	111204	00132622	6,30	
19 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	16725012	70,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	93579496	2.722,77	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	16725012		70,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	71901		124,56
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	71902		154,41
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	71903		215,60
(111204) BANCO DO BRASIL	ICMS <05/2023>IMPOSTOS - SECRET.	213101	71904		999,23
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16-TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	800492		31,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38015-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		85,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	93579496		2.722,77
(800492) TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	VR.NF 16-TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	112101			31,84
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 38015-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			85,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	71901	124,56	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	71902	154,41	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	71903	215,60	
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS <05/2023>IMPOSTOS - SECRET.	111204	71904	999,23	
20 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	76725012	1.620,00	
(111101) CAIXA	SIMPLES NACIONAL <06/2023>	213110			13.057,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 15:10	7	00112241	4.211,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:55	7	00073013	977,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:56	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/07 13:20	7	81000925	580,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	76725012		1.620,00
(111204) BANCO DO BRASIL	INSS <06/2023> IMPOSTOS - RFB-DARF	212107	72001		145,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1654-CASA DAS DIETAS COMERCIAL	800530		1.617,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 998-Maria Conceicao Fernandes	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 15:10	111204	00112241		4.211,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 12:55	111204	00073013		977,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/07 16:56	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/07 13:20	111204	81000925		580,00
(800530) CASA DAS DIETAS COMERCIAL LTDA	VR.NF 1654-CASA DAS DIETAS COMERCIAL	112101			1.617,00
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <06/2023> IMPOSTOS - RFB-DARF	111204	72001	145,20	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <06/2023>	111101		13.057,60	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 998-Maria Conceicao Fernandes	7			12,00
21 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	912938	19.900,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	26725012	800,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00210816	23,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 16:04	7	00002713	2.710,49	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	26171	155,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	912938		19.900,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	26725012		800,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00210816		23,90
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1000-Alexandre De Martin	311102		93,32	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/07 16:04	111204	00002713		2.710,49
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	26171		155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1000-Alexandre De Martin	7			93,32
24 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 24/07 07:49 SOP-	7	27074937	1.057,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO ONLINE TAA - 24/07 07:51 SOP-	7	27075149	100,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	21175	550,84	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	21176	155,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	21177	4.154,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	21178	310,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12718832-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12747184-EBAZARCOMBR LTDA	800471		43,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 889685-VENTISOL INDUSTRIA E	800277		9.891,58	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1001-Sabrina Durante Ferrari	311102		35,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1002-Robson Conrad Pias	311102		83,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5764-MUNICIPIO DE TAQUARACU DE	311102		2.850,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5765-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		1.179,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5766-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		307,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5767-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		178,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5768-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		7.595,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5769-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		307,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 24/07 07:49 SOP-	111204	27074937		1.057,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO ONLINE TAA - 24/07 07:51 SOP-	111204	27075149		100,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	21175		550,84
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	21176		155,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	21177		4.154,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	21178		310,00
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VR.NF 889685-VENTISOL INDUSTRIA E	112101			9.891,58
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12718832-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12747184-EBAZARCOMBR LTDA	112101			43,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1001-Sabrina Durante Ferrari	7			35,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1002-Robson Conrad Pias	7			83,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5764-MUNICIPIO DE TAQUARACU DE	7			2.850,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5765-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			1.179,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5766-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			307,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5767-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			178,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5768-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			7.595,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5769-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			307,00
25 de julho de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 08:13	7	00013546	3.198,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4816-MANA EQUIPAMENTOS	800313		1.771,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/07 08:13	111204	00013546		3.198,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	VR.NF 4816-MANA EQUIPAMENTOS	112101			1.771,60
26 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72602	96,22	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72604	222,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72605	438,51	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 13:13	7	00066257	3.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27401	105,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27402	194,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27403	94,30	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27404	194,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27405	105,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	27406	227,62	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	330304	840,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 14:15	7	18645388	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/07 15:11	7	19047468	520,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 14:07	800283	00003124		15.608,98
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/07 14:24 AULIK	800443	72601		1.648,09
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72602		96,22
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	800432	72603		3.922,32
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72604		222,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72605		438,51
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38457-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		505,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38514-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		85,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 588392-AULIK INDUSTRIA E	800443		1.648,09	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/07 13:13	111204	00066257		3.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27401		105,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27402		194,57
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27403		94,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27404		194,57
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27405		105,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	27406		227,62
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	330304		840,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 14:15	111204	18645388		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 26/07 15:11	111204	19047468		520,00
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/07 14:07	111204	00003124	15.608,98	
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	111204	72603	3.922,32	
(800443) AULIK INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 588392-AULIK INDUSTRIA E	112101			1.648,09
(800443) AULIK INDUSTRIA E COMERCIO	PIX - ENVIADO - 26/07 14:24 AULIK	111204	72601	1.648,09	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 38457-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			505,45
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 38514-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			85,00
27 de julho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 107707-KELTER ELETRONICOS LTDA	800474		96,22	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13384-Roster Equip.p/ Laboratorio Ltda.-	800444		7.135,00	
(800444) Roster Equip.p/ Laboratorio	VR.NF 13384-Roster Equip.p/ Laboratorio Ltda.-	112101			7.135,00
(800474) KELTER ELETRONICOS	VR.NF 107707-KELTER ELETRONICOS LTDA	112101			96,22
28 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147995	4.945,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	248416	1.978,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	353218	53,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72802	438,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72804	1.031,93	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	72805	749,03	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 12:28	7	00066257	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	94688143	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147995		4.945,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	248416		1.978,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	353218		53,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/07 11:34	800446	00002616		3.187,27
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	72801		2.609,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72802		438,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	72803		2.123,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72804		1.031,93
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	72805		749,03
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 106693-Kalunga SA	800257		4.945,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12945618-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,83	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13578-CONTRACT REVESTIMENTOS	800489		749,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 257357-METALURGICA SIEMSEN	800283		15.608,98	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 536523-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		604,38	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1003-Poliana Apolinario	311102		63,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/07 12:28	111204	00066257		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	94688143		15.000,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 536523-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			604,38
(800257) Kalunga SA	VR.NF 106693-Kalunga SA	112101			4.945,50
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	72801	2.609,91	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	72803	2.123,91	
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	VR.NF 257357-METALURGICA SIEMSEN	112101			15.608,98
(800446) Brasforma Industria e Comercio	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/07 11:34	111204	00002616	3.187,27	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 12945618-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,83
(800489) CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO	VR.NF 13578-CONTRACT REVESTIMENTOS	112101			749,03
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1003-Poliana Apolinario	7			63,83
29 de julho de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 184423-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	800523		348,95	
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VR.NF 184423-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	112101			348,95
31 de julho de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	148674	30,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF KALUNGA SA	800257			4.945,50
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			516,96
(111101) CAIXA	PAGTO REF ELETROZEMA S/A	800260			2.963,71
(111101) CAIXA	PAGTO REF VIA S/A	800269			1.094,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF DMT COMERCIO DE PRODUTOS	800285			28.446,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF CASSIA CRISTINA REIS	800306			539,70
(111101) CAIXA	PAGTO REF HELEN REJANE FREITAS	800348			6.900,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	PAGTO REF TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	800432			14.626,02
(111101) CAIXA	PAGTO REF LEO COMERCIO IMPORTACAO E	800438			68,82
(111101) CAIXA	PAGTO REF MATOYS IND. E COM. DE	800440			1.952,14
(111101) CAIXA	PAGTO REF Roster Equip.p/ Laboratorio	800444			7.135,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF STALO BAURU	800472			2.099,84
(111101) CAIXA	PAGTO REF KELTER ELETRONICOS	800474			96,22
(111101) CAIXA	PAGTO REF CARLOS COMERCIO E	800483			97,50
(111101) CAIXA	PAGTO REF CONTRACT REVESTIMENTOS	800489			749,03
(111101) CAIXA	PAGTO REF ADEMILSON ANASTACIO	800490			29.834,20
(111101) CAIXA	PAGTO REF TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	800492			31,84
(111101) CAIXA	PAGTO REF JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	800523			348,95
(111101) CAIXA	PAGTO REF BRS SP SUPRIMENTOS	800529			211,78
(111101) CAIXA	PAGTO REF CASA DAS DIETAS COMERCIAL	800530			1.617,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 09:59	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0113	7	95079239	5.005,94	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:00	7	51092764	29,43	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	148674		30,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 238131-Brasforma Industria e Comercio	800446		3.187,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 09:59	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0113	111204	95079239		5.005,94
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 31/07 18:00	111204	51092764		29,43
(800257) Kalunga SA	PAGTO REF KALUNGA SA	111101		4.945,50	
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		516,96	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGTO REF ELETROZEMA S/A	111101		2.963,71	
(800269) VIA S/A	PAGTO REF VIA S/A	111101		1.094,00	
(800285) DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGTO REF DMT COMERCIO DE PRODUTOS	111101		28.446,40	
(800306) CASSIA CRISTINA REIS	PAGTO REF CASSIA CRISTINA REIS	111101		539,70	
(800348) HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	PAGTO REF HELEN REJANE FREITAS	111101		6.900,00	
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	PAGTO REF TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	111101		14.626,02	
(800438) LEO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	PAGTO REF LEO COMERCIO IMPORTACAO E	111101		68,82	
(800440) MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS	PAGTO REF MATOYS IND. E COM. DE	111101		1.952,14	
(800444) Roster Equip.p/ Laboratorio	PAGTO REF Roster Equip.p/ Laboratorio	111101		7.135,00	
(800446) Brasforma Industria e Comercio	VR.NF 238131-Brasforma Industria e Comercio	112101			3.187,27
(800472) STALO BAURU	PAGTO REF STALO BAURU	111101		2.099,84	
(800474) KELTER ELETRONICOS	PAGTO REF KELTER ELETRONICOS	111101		96,22	
(800483) CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO	PAGTO REF CARLOS COMERCIO E	111101		97,50	
(800489) CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO	PAGTO REF CONTRACT REVESTIMENTOS	111101		749,03	
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	PAGTO REF ADEMILSON ANASTACIO	111101		29.834,20	
(800492) TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	PAGTO REF TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	111101		31,84	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PAGTO REF JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	111101		348,95	
(800529) BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	PAGTO REF BRS SP SUPRIMENTOS	111101		211,78	
(800530) CASA DAS DIETAS COMERCIAL LTDA	PAGTO REF CASA DAS DIETAS COMERCIAL	111101		1.617,00	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <07/2023>	424104			1.868,29
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			6.843,47
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		6.843,47	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <07/2023>	213101		1.868,29	
01 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/08 17:00	7	59048265	10.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/08 17:00	111204	59048265		10.000,00
02 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	128349	38,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	238717	27,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	06725012	390,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	6.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	128349		38,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	238717		27,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	06725012		390,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		6.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/08 18:15 MODERNA IND	800512	80201		1.012,26
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	80202		85,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX	800513	80203		454,80
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX	800513	80204		149,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 106858-Kalunga SA	800257		1.978,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13155918-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,13	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 621025-ELETROZEMA S/A	800260		2.123,91	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 621026-ELETROZEMA S/A	800260		2.609,91	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1004-Angela Maria Alves De Paula	311102		225,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5770-MUNICIPIO DE CORREGO	311102		105,00	
(800257) Kalunga SA	VR.NF 106858-Kalunga SA	112101			1.978,20
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 621025-ELETROZEMA S/A	112101			2.123,91
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 621026-ELETROZEMA S/A	112101			2.609,91
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13155918-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,13
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	80202	85,00	
(800512) MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	PIX - ENVIADO - 02/08 18:15 MODERNA IND	111204	80201	1.012,26	
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX	111204	80203	454,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
FERRAMENTAS S.A.					
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - GURGELMIX	111204	80204	149,90	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1004-Angela Maria Alves De Paula	7			225,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5770-MUNICIPIO DE CORREGO	7			105,00
03 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	16725012	350,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	2.049,63	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	80302	419,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	80303	590,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E	800513			7,79
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4255	7	95720134	945,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	16725012		350,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		2.049,63
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:29	800284	00450464		12.418,42
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	80301		580,27
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	80302		419,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	80303		590,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 101651-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		139,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 229352-GURGELMIX MAQUINAS E	800513		454,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 299410-GURGELMIX MAQUINAS E	800513		157,69	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 56828-MODERNA INDUSTRIA DE	800512		1.012,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1006-INSTITUTO BIOPESCA	311102		108,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5771-CAIXA ESCOLAR AARAO REIS	311102		1.095,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5772-FUNDACAO DE	311102		78,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5773-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		5.085,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4255	111204	95720134		945,00
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	80301	580,27	
(800284) IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 15:29	111204	00450464	12.418,42	
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 101651-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			139,00
(800512) MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	VR.NF 56828-MODERNA INDUSTRIA DE	112101			1.012,26
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VR.NF 229352-GURGELMIX MAQUINAS E	112101			454,80
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	VR.NF 299410-GURGELMIX MAQUINAS E	112101			157,69
(800513) GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGTO REF GURGELMIX MAQUINAS E	111101		7,79	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1006-INSTITUTO BIOPESCA	7			108,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5771-CAIXA ESCOLAR AARAO REIS	7			1.095,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5772-FUNDACAO DE	7			78,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5773-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			5.085,00
04 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136251	36,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 10:27	7	00073013	765,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/08 10:03	7	78709920	3.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/08 CEAE	7	00045574	496,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/08 P MUN	7	00071470	320,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136251		36,20
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/08 10:12	800313	00011062		18.500,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 140827-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		299,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4936-MANIERI COMERCIO DE	800531		419,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 10:27	111204	00073013		765,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 04/08 10:03	111204	78709920		3.800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/08 CEAE	111204	00045574		496,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/08 P MUN	111204	00071470		320,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 04/08 10:12	111204	00011062	18.500,00	
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 140827-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			299,00
(800531) MANIERI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	VR.NF 4936-MANIERI COMERCIO DE	112101			419,80
05 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <07/2023>	212103			1.174,80
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <07/2023>	111101		1.174,80	
06 de agosto de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5778-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		150,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5778-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			150,00
07 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	150463	49,30	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	253817	79,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	353848	11,98	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	628370	43,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	728554	40,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	06725012	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 07/08 09:26	7	98981459	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	150463		49,30
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	253817		79,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	353848		11,98
(111204) BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	7	628370	43,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	628370		43,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	728554		40,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	06725012		300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:02	800313	00011062		5.500,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 392981-METALÚRGICA VENÂNCIO	800292		8.318,00	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 625711-ELETROZEMA S/A	800260		580,26	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5779-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.403,04	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5780-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		23.851,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5781-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		3.383,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5782-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		4.935,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5783-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		3.438,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5784-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		471,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 07/08 09:26	111204	98981459		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	ESTORNO DE DÉBITO	111204	628370		43,50
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 625711-ELETROZEMA S/A	112101			580,26
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	VR.NF 392981-METALÚRGICA VENÂNCIO	112101			8.318,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 07/08 10:02	111204	00011062	5.500,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5779-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.403,04
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5780-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			23.851,68
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5781-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			3.383,83
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5782-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			4.935,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5783-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			3.438,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5784-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			471,00
08 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 17:53	7	00064594	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 17:24	7	00045770	1.095,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/08 15:30	7	11655061	1.770,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MANA EQUIP	800313	80801		1.771,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13428507-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,89	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13429860-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13430065-EBAZARCOMBR LTDA	800471		22,74	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13430372-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21027-AR WCLICK CERTIFICACAO	800533		175,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 38399-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA	800284		24.836,85	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 392793-METALÚRGICA VENÂNCIO	800292		28.200,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1008-William Paulino Silva	311102		42,69	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1009-DAnilo Lira	311102		42,64	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1010-Bruna Stefany	311102		29,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1011-Alzira Nunes	311102		170,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1012-Carla Cristina da Silva Galindo	311102		100,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5785-Caixa Escolar Padre Herculano Paz	311102		8.841,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5790-CAIXA ESCOLAR FREI	311102		654,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 17:53	111204	00064594		3.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 17:24	111204	00045770		1.095,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/08 15:30	111204	11655061		1.770,00
(800284) IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	VR.NF 38399-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA	112101			24.836,85
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	VR.NF 392793-METALÚRGICA VENÂNCIO	112101			28.200,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - MANA EQUIP	111204	80801	1.771,60	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13428507-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,89
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13429860-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13430065-EBAZARCOMBR LTDA	112101			22,74
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13430372-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,03
(800533) AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	VR.NF 21027-AR WCLICK CERTIFICACAO	112101			175,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1008-William Paulino Silva	7			42,69
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1009-DAnilo Lira	7			42,64
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1010-Bruna Stefany	7			29,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1011-Alzira Nunes	7			170,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1012-Carla Cristina da Silva Galindo	7			100,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5785-Caixa Escolar Padre Herculano Paz	7			8.841,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5790-CAIXA ESCOLAR FREI	7			654,00
09 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	09400054		8.841,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	144131	47,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	80901	4.177,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	80902	11.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	09400054	8.841,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:35	7	00064594	438,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:36	7	00064594	471,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:36	7	00064594	1.935,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	144131		47,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	80901		4.177,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	80902		11.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12255-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	800481		780,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12262-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	800481		2.570,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13529353-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,35	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13529367-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 13529384-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 45882-TEM DE TUDO COMERCIAL	800534		324,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1013-Kely Maria de jesus	311102		94,35	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1014-keli oliveira	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1015-Flavia Florido	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5786-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.530,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5787-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.012,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5788-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		101,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5789-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		404,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5791-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		3.035,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:35	111204	00064594		438,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:36	111204	00064594		471,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 09:36	111204	00064594		1.935,00
(800467) Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	VR.NF 1694-Marcia Cecilia da Silva Cerqueira ME	421108			2.672,40
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13529353-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,35
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13529367-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13529384-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	VR.NF 12255-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	112101			780,62
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	VR.NF 12262-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	112101			2.570,00
(800534) TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	VR.NF 45882-TEM DE TUDO COMERCIAL	112101			324,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1013-Kely Maria de jesus	7			94,35
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1014-keli oliveira	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1015-Flavia Florido	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5786-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.530,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5787-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.012,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5788-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			101,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5789-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			404,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5791-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			3.035,10
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 1694-Marcia Cecilia da Silva Cerqueira ME	800467		2.672,40	
10 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 14:32	7	00112241	654,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 08:06	7	00066257	6.200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 16:32	7	00064594	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	96635159	5.353,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0113	7	96789237	1.455,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 07:58	7	23872635	2.500,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 10/08 12:30	7	26446850	1.249,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/08 FMS	7	00032465	669,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/08	7	00044746	478,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 08:20	800422	00005219		5.553,68
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 08:23	800313	00011062		10.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 160570-DISTRIBUIDORA DE	800508		245,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 438671-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		241,56	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 438671-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.286,85	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 81885-BALMAK INDUSTRIA E	800422		5.553,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1017-Edelvecio Silva Lima	311102		12,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5792-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		380,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 14:32	111204	00112241		654,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 08:06	111204	00066257		6.200,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/08 16:32	111204	00064594		3.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	96635159		5.353,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0113	111204	96789237		1.455,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 07:58	111204	23872635		2.500,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 10/08 12:30	111204	26446850		1.249,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/08 FMS	111204	00032465		669,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 10/08	111204	00044746		478,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 438671-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			241,56
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 438671-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.286,85
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 08:23	111204	00011062	10.000,00	
(800422) BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	VR.NF 81885-BALMAK INDUSTRIA E	112101			5.553,68
(800422) BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 08:20	111204	00005219	5.553,68	
(800508) DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	VR.NF 160570-DISTRIBUIDORA DE	112101			245,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1017-Edelvecio Silva Lima	7			12,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5792-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			380,00
11 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	16800236		5.182,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	159637	279,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81102	5.100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81103	2.300,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81104	900,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81105	2.729,59	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	16800236	5.182,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 11/08 FMS	7	00032465	1.337,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	159637		279,50
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 16:26	800283	00003124		1.140,32
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	81101		590,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81102		5.100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81103		2.300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81104		900,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81105		2.729,59
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 26647-ATHOS TRANSPORTES	800532		406,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39435-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		252,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39492-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		1.137,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 691-ORIGINAL COMERCIO E	800528		4.147,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1019-wander lucio araujo quintao	311102		43,92	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5793-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		5.182,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5794-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		3.383,33	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 11/08 FMS	111204	00032465		1.337,40
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/08 16:26	111204	00003124	1.140,32	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 39435-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			252,70
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 39492-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			1.137,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	81101	590,45	
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	VR.NF 691-ORIGINAL COMERCIO E	112101			4.147,99
(800532) ATHOS TRANSPORTES	VR.NF 26647-ATHOS TRANSPORTES	112101			406,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1019-wander lucio araujo quintao	7			43,92
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5793-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			5.182,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5794-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			3.383,33
13 de agosto de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1021-Simao Bernardo Sabadin da Costa	311102		23,50	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1021-Simao Bernardo Sabadin da Costa	7			23,50
14 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81401	9.700,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 09:40	7	00009987	150,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377	7	97061512	9.435,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81401		9.700,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00108767		1,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5795-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		15.200,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5796-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		44.590,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5796-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		24.495,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5797-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		26.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5797-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		3.975,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5799-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		12.325,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/08 09:40	111204	00009987		150,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377	111204	97061512		9.435,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5795-MUNICIPIO DE ARAXA	7			15.200,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5796-MUNICIPIO DE ARAXA	7			44.590,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5796-MUNICIPIO DE ARAXA	7			24.495,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5797-MUNICIPIO DE ARAXA	7			26.000,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5797-MUNICIPIO DE ARAXA	7			3.975,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5799-MUNICIPIO DE ARAXA	7			12.325,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00108767	1,20	
15 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81501	550,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/08 09:50	7	58217929	620,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81501		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00640662		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00129335		0,30
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00129336		0,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1023-Vinicius Tordin	311102		210,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1025-Camila Farrapo Romanha	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1027-silmara c. ferreira bombarda	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5800-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		3.384,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5801-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		9.321,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5802-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		4.071,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5803-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		480,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5804-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		480,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5805-MUNICIPIO DE JORDANIA	311102		3.285,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/08 09:50	111204	58217929		620,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1023-Vinicius Tordin	7			210,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1025-Camila Farrapo Romanha	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1027-silmara c. ferreira bombarda	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5800-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			3.384,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5801-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			9.321,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5802-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			4.071,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5803-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			480,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5804-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			480,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5805-MUNICIPIO DE JORDANIA	7			3.285,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00640662	69,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00129335	0,30	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00129336	0,30	
16 de agosto de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 107274-Kalunga SA	800257		522,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 107276-Kalunga SA	800257		99,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 107276-Kalunga SA	800257		39,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 11769-ADRIANE CRISTINA DA	800480		200,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13864161-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 172568-DITELECOM SECURITY	800338		338,68	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39729-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		85,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1028-Evanda da Silva Miranda Oliveira	311102		43,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1030-Fernanda Cunha	311102		71,70	
(800257) Kalunga SA	VR.NF 107274-Kalunga SA	112101			522,40
(800257) Kalunga SA	VR.NF 107276-Kalunga SA	112101			99,90
(800257) Kalunga SA	VR.NF 107276-Kalunga SA	112101			39,90
(800338) DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	VR.NF 172568-DITELECOM SECURITY	112101			338,68
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13864161-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800480) ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 0146314263	VR.NF 11769-ADRIANE CRISTINA DA	112101			200,48
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 39729-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			85,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1028-Evanda da Silva Miranda Oliveira	7			43,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1030-Fernanda Cunha	7			71,70
17 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81701	3.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 12:09	7	00073013	1.971,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093	7	97499180	1.312,92	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81701		3.300,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00127149		0,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5806-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		387,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5806-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		1.477,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/08 12:09	111204	00073013		1.971,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0093	111204	97499180		1.312,92
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5806-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			387,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5806-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			1.477,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00127149	0,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
18 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	81801	1.140,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	48532	450,14	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	48533	445,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	48534	210,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	81801		1.140,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	48532		450,14
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	48533		445,16
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	48534		210,00
19 de agosto de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13972309-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13972539-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1035-Cristianei De	312101			39,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1031-INSTITUTO TRILHO	311102		225,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1032-Nilson Nascimento da Silva	311102		47,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1034-Cristianei De Oliveira	311102		39,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1038-Jorge Sampaio Cardoso	311102		20,44	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5807-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		825,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5808-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		1.650,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5809-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		4.950,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5810-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		2.475,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13972309-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,03
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13972539-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1031-INSTITUTO TRILHO	7			225,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1032-Nilson Nascimento da Silva	7			47,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1034-Cristianei De Oliveira	7			39,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1038-Jorge Sampaio Cardoso	7			20,44
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5807-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			825,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5808-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			1.650,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5809-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			4.950,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5810-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			2.475,00
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1035-Cristianei De	7		39,00	
20 de agosto de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1040-Gerson Willer Pinto	311102		30,90	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1040-Gerson Willer Pinto	7			30,90

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
21 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	82104	400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	82105	450,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 13:56	7	00001649	698,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	97845352	7.595,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	97855975	30.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 15:24	800283	00003124		11.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <07/2023> IMPOSTOS -	213110	82101		6.843,47
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	82102		1.365,08
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/08 15:29 MANA	800313	82103		17.359,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	82104		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	82105		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 21/08 16:15 ATHOS	800532	82106		406,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00113946		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4942-MANA EQUIPAMENTOS	800313		51.359,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 638569-ELETROZEMA S/A	800260		6.299,82	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1042-Getulio De Souza Braga Braga	311102		28,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1044-Matheus Protecao	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 13:56	111204	00001649		698,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	97845352		7.595,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	97855975		30.000,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 638569-ELETROZEMA S/A	112101			6.299,82
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	82102	1.365,08	
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 15:24	111204	00003124	11.000,00	
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	VR.NF 4942-MANA EQUIPAMENTOS	112101			51.359,00
(800313) MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	PIX - ENVIADO - 21/08 15:29 MANA	111204	82103	17.359,00	
(800532) ATHOS TRANSPORTES	PIX - ENVIADO - 21/08 16:15 ATHOS	111204	82106	406,00	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <07/2023> IMPOSTOS -	111204	82101	6.843,47	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1042-Getulio De Souza Braga Braga	7			28,16
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1044-Matheus Protecao	7			10,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00113946	0,30	
22 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 15:19 PM	7	00005855	1.993,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 22/08 12:27	7	05170632	2.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	82201		2.968,16
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00091699		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14095005-EBAZARCOMBR LTDA	800471		29,75	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14096002-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,25	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 279488-MERCOFRICON S/A	800450		132.080,52	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 394637-METALÚRGICA VENÂNCIO	800292		93.927,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 896364-VENTISOL INDUSTRIA E	800277		2.725,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1046-Fernanda Siqueira	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1047-Henrique Basilio Machado	311102		104,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1048-Gabriela Canaveira Monteiro	311102		52,25	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1050-Fabio Henrique	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/08 15:19 PM	111204	00005855		1.993,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 22/08 12:27	111204	05170632		2.500,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	82201	2.968,16	
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VR.NF 896364-VENTISOL INDUSTRIA E	112101			2.725,51
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	VR.NF 394637-METALÚRGICA VENÂNCIO	112101			93.927,00
(800450) MERCOFRICON S/A	VR.NF 279488-MERCOFRICON S/A	112101			132.080,52
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14095005-EBAZARCOMBR LTDA	112101			29,75
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14096002-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1046-Fernanda Siqueira	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1047-Henrique Basilio Machado	7			104,75
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1048-Gabriela Canaveira Monteiro	7			52,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1050-Fabio Henrique	7			10,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00091699	0,90	
23 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	4.800,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	82302	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	13019	2.285,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	13020	23.105,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	13021	620,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	13022	2.326,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	98036531	19.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		4.800,00
(111204) BANCO DO BRASIL	ICMS ST <08/2023> IMPOSTOS - SECRET.	213102	82301		21.145,83
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	82302		20.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 49425-SANTANA CENTRO DAS	800449		1.679,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1052-Lucas Marques	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5811-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		600,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5812-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5813-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		250,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5814-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		146.970,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5815-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		24.495,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5816-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		19.596,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5817-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.462,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5818-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		750,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5819-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.650,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5820-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		331,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5821-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		165,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5822-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		2.815,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5823-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5824-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		286,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5825-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		328,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	13019		2.285,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	13020		23.105,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	13021		620,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	13022		2.326,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	98036531		19.300,00
(800449) SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	VR.NF 49425-SANTANA CENTRO DAS	112101			1.679,80
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <08/2023> IMPOSTOS - SECRET.	111204	82301	21.145,83	
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST NF 279488 <08/2023>	424104			21.145,83
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1052-Lucas Marques	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5811-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			600,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5812-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5813-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			250,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5814-MUNICIPIO DE ARAXA	7			146.970,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5815-MUNICIPIO DE ARAXA	7			24.495,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5816-MUNICIPIO DE ARAXA	7			19.596,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5817-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.462,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5818-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			750,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5819-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.650,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5820-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			331,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5821-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			165,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5822-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			2.815,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5823-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5824-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			286,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5825-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			328,00
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST NF 279488 <08/2023>	213102		21.145,83	
24 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4344	7	98171134	380,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 24/08 P MUN	7	00071470	1.159,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	82401		4.841,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00083270		0,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1054-ROSANGELA CORREA DOS	311102		14,70	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4344	111204	98171134		380,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 24/08 P MUN	111204	00071470		1.159,99
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	82401	4.841,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1054-ROSANGELA CORREA DOS	7			14,70
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00083270	0,30	
25 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	02400519		4.602,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	1.445,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	82502	138,06	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	02400519	4.602,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		1.445,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/08 15:41 PROLIFE	800451	82501		1.639,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	82502		138,06
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 279755-MERCOFRICON S/A	800450		16.931,05	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 40259-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		165,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1058-Thaynara Cristina Maia Dos Santos	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5826-Caixa Escolar Padre Herculano Paz	311102		4.602,00	
(800450) MERCOFRICON S/A	VR.NF 279755-MERCOFRICON S/A	112101			16.931,05
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PIX - ENVIADO - 25/08 15:41 PROLIFE	111204	82501	1.639,60	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 40259-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			165,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1058-Thaynara Cristina Maia Dos Santos	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5826-Caixa Escolar Padre Herculano Paz	7			4.602,00
26 de agosto de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1062-Adriana Diniz Rojas	311102		30,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1062-Adriana Diniz Rojas	7			30,00
28 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	144225	65,24	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:46	7	41575496	1.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 16:10	7	43169197	200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:09	7	43673725	2.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	144225		65,24

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 28/08 11:41 PROLIFE	800451	82801		180,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	82802		1.389,70
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	82803		604,38
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	82804		1.147,83
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00036714		0,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00036715		0,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1064-PEDRO AUGUSTO STAGLIANO	311102		35,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1066-IATE CLUBE PIRAJU	311102		13,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1068-Jarbas Lucas	311102		9,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 12:46	111204	41575496		1.500,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 16:10	111204	43169197		200,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 28/08 17:09	111204	43673725		2.000,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	82803	604,38	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	82804	1.147,83	
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PIX - ENVIADO - 28/08 11:41 PROLIFE	111204	82801	180,00	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	82802	1.389,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1064-PEDRO AUGUSTO STAGLIANO	7			35,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1066-IATE CLUBE PIRAJU	7			13,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1068-Jarbas Lucas	7			9,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00036714	0,60	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00036715	0,30	
29 de agosto de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/08 12:16	7	48032899	123,49	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	800292	82901		2.150,36
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 12310-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	800481		9.424,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14421107-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14421288-EBAZARCOMBR LTDA	800471		20,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 260059-METALURGICA SIEMSEN	800283		12.140,32	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 40437-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		1.027,18	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 42024-PROLIFE PRODUTOS	800451		1.819,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 42025-PROLIFE PRODUTOS	321101		50,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1070-Jaime Elias Pesce	311102		35,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1071-Janisete Silva	311102		43,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1072-Regina Borba	311102		40,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1074-Bruno Corte	311102		49,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5827-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.821,06	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5827-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		268,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5828-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		303,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5829-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		134,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5830-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		402,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5831-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.865,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5832-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		404,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5833-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		347,28	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5834-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		57,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5835-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		752,44	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5837-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		1.545,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 29/08 12:16	111204	48032899		123,49
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	VR.NF 260059-METALURGICA SIEMSEN	112101			12.140,32
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	111204	82901	2.150,36	
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VR.NF 42024-PROLIFE PRODUTOS	112101			1.819,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14421107-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14421288-EBAZARCOMBR LTDA	112101			20,10
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	VR.NF 12310-TRANSPORTES SARVAMA LTDA	112101			9.424,70
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 40437-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			1.027,18
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1070-Jaime Elias Pesce	7			35,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1071-Janisete Silva	7			43,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1072-Regina Borba	7			40,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1074-Bruno Corte	7			49,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5827-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.821,06
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5827-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			268,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5828-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			303,51
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5829-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			134,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5830-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			402,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5831-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.865,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5832-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			404,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5833-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			347,28
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5834-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			57,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5835-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			752,44
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5837-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			1.545,00
(321101) BONIFICACOES	VR.NF 42025-PROLIFE PRODUTOS	112101			50,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
RECEBIDAS					
30 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	132890	7,47	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	242261	26,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	83001	2.710,62	
(111101) CAIXA	PAGTO REF XC INDUSTRIA E COMERCIO	800329			4.836,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF DITELECOM SECURITY	800338			338,68
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 15:48	7	00002172	769,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 30/08 14:56	7	56199667	2.711,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	132890		7,47
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	242261		26,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	83001		2.710,62
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 186434-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	800523		266,63	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 645651-ELETROZEMA S/A	800260		1.147,83	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 73-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800329		4.147,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 74-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800329		689,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1076-Renan de Andrade Marcello	311102		9,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1079-Lucas Candido Honorio	311102		30,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1080-Maria Hercilia Leite Barbosa	311102		36,08	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1082-Vanessa Ferreira da Rosa	311102		180,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1084-Luiz Antonio Cunha Dos Santos	311102		25,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1090-Karine Reis	311102		39,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5838-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		11.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5838-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		350,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/08 15:48	111204	00002172		769,95
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 30/08 14:56	111204	56199667		2.711,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 645651-ELETROZEMA S/A	112101			1.147,83
(800329) XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.NF 73-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112101			4.147,00
(800329) XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.NF 74-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112101			689,40
(800329) XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF XC INDUSTRIA E COMERCIO	111101		4.836,40	
(800338) DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	PAGTO REF DITELECOM SECURITY	111101		338,68	
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VR.NF 186434-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	112101			266,63
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1076-Renan de Andrade Marcello	7			9,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1079-Lucas Candido Honorio	7			30,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1080-Maria Hercilia Leite Barbosa	7			36,08
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1082-Vanessa Ferreira da Rosa	7			180,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1084-Luiz Antonio Cunha Dos Santos	7			25,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 1090-Karine Reis	7			39,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5838-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			11.000,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5838-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			350,00
31 de agosto de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136019	8,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	238702	161,22	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	348974	71,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	671198	10,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	83102	8.000,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF KALUNGA SA	800257			2.640,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	800467			2.672,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF ADRIANE CRISTINA DA	800480			200,48
(111101) CAIXA	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	800528			4.147,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF MANIERI COMERCIO DE	800531			419,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF AR WCLICK CERTIFICACAO	800533			175,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF TEM DE TUDO COMERCIAL	800534			324,00
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 1090-00-LUZ-	7	52100172	9.742,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/08 16:36 P	7	00105002	22,85	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136019		8,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	238702		161,22
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	348974		71,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	671198		10,70
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/08 15:43 MASVE	800325	83101		1.712,32
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	83102		8.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/08 17:08 JOSE OSVALDO	800523	83103		266,63
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14505241-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 344382-SANREMO S/A	800428		2.172,86	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1091-Eliane Aparecida Cardoso Nabarra	311102		33,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1093-Joyce Rabetti Fontolan	311102		49,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5839-CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	311102		9.742,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5840-MUNICIPIO DE JOAO	311102		1.454,15	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	311102		1.099,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	311102		1.663,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	311102		632,13	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5842-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		3.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5842-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		284,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5843-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		392,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5844-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		976,48	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 1090-00-LUZ-	111204	52100172		9.742,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/08 16:36 P	111204	00105002		22,85
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		50.000,00	
(800257) Kalunga SA	PAGTO REF KALUNGA SA	111101		2.640,40	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PIX - ENVIADO - 31/08 15:43 MASVE	111204	83101	1.712,32	
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 344382-SANREMO S/A	112101			2.172,86
(800467) Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	PAGTO REF Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	111101		2.672,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14505241-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800480) ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 0146314263	PAGTO REF ADRIANE CRISTINA DA	111101		200,48	
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PIX - ENVIADO - 31/08 17:08 JOSE OSVALDO	111204	83103	266,63	
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	111101		4.147,99	
(800531) MANIERI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	PAGTO REF MANIERI COMERCIO DE	111101		419,80	
(800533) AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	PAGTO REF AR WCLICK CERTIFICACAO	111101		175,00	
(800534) TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	PAGTO REF TEM DE TUDO COMERCIAL	111101		324,00	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <08/2023>	424104			1.714,83
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			33.968,48
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1091-Eliane Aparecida Cardoso Nabarra	7			33,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1093-Joyce Rabetti Fontolan	7			49,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5839-CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	7			9.742,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5840-MUNICIPIO DE JOAO	7			1.454,15
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	7			1.099,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	7			1.663,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5841-MUNICIPIO DE JOAO	7			632,13
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5842-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			3.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5842-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			284,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5843-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			392,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5844-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			976,48
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		33.968,48	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO	ICMS ST <08/2023>	213102		1.714,83	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TRIBUTARIA					
01 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	90101		85,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00214286		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14570080-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14570162-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4310-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		695,52	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4310-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		1.016,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1094-domingos fernando panzi	311102		56,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1095-Silvia Maria Bibiano da Silva	311102		54,27	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4310-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			695,52
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4310-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			1.016,80
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14570080-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14570162-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	90101	85,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1094-domingos fernando panzi	7			56,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1095-Silvia Maria Bibiano da Silva	7			54,27
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00214286	0,90	
02 de setembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14592429-EBAZARCOMBR LTDA	800471		23,97	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1096-Jean Victor	311102		58,97	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1100-Cristiano Ramos	311102		30,30	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14592429-EBAZARCOMBR LTDA	112101			23,97
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1096-Jean Victor	7			58,97
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1100-Cristiano Ramos	7			30,30
04 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	90401	7.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	35159	23.851,68	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	35160	1.403,04	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	7	99546075	300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	90401		7.500,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	800292	90402		2.079,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 549701-BALLKE PRODUTOS	800452		885,66	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 549701-BALLKE PRODUTOS	800452		451,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5846-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		19.642,56	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5849-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		98.116,57	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	35159		23.851,68
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	35160		1.403,04
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	111204	99546075		300,00
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	111204	90402	2.079,00	
(800452) BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	VR.NF 549701-BALLKE PRODUTOS	112101			885,66
(800452) BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	VR.NF 549701-BALLKE PRODUTOS	112101			451,39
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5846-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			19.642,56
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5849-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			98.116,57
05 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <08/2023>	212103			1.174,80
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14731357-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1102-CDM VISTA PATAMARES	311102		38,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1103-Marceli Magnabosco Bijari	311102		35,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1105-marcio tadeu ferreira da silva	311102		30,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5847-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		54.435,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5848-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		136.700,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14731357-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <08/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1102-CDM VISTA PATAMARES	7			38,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1103-Marceli Magnabosco Bijari	7			35,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1105-marcio tadeu ferreira da silva	7			30,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5847-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			54.435,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5848-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			136.700,00
06 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	90601	7.500,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	90602	530,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	90601		7.500,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	90602		530,00
08 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	90803	752,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:10	7	00066257	13.400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/09 10:43	7	24200985	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	90801		165,10
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	90802		2.131,63
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	90803		752,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 36055-LOOK COMERCIO DE	800453		347,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/09 12:10	111204	00066257		13.400,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/09 10:43	111204	24200985		5.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	90802	2.131,63	
(800453) LOOK COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS	VR.NF 36055-LOOK COMERCIO DE	112101			347,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	90801	165,10	
10 de setembro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5851-Municipio de Sao Bento Abade	311102		1.400,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5851-Municipio de Sao Bento Abade	311102		5.400,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5851-Municipio de Sao Bento Abade	7			1.400,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5851-Municipio de Sao Bento Abade	7			5.400,00
11 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	00508007	17.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:14	7	32994901	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	91101		44.026,84
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	800292	91102		2.079,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00100399		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15204683-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1109-Emilton de souza lima junior	311102		42,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1110-Jose Davi Barbosa	311102		41,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5852-Mpm Servicos e Comercio Ltda	311102		399,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5852-Mpm Servicos e Comercio Ltda	311102		1.394,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	00508007		17.600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 09/09 11:14	111204	32994901		5.000,00
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	111204	91102	2.079,00	
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	91101	44.026,84	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15204683-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1109-Emilton de souza lima junior	7			42,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1110-Jose Davi Barbosa	7			41,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5852-Mpm Servicos e Comercio Ltda	7			399,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5852-Mpm Servicos e Comercio Ltda	7			1.394,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00100399	0,30	
12 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/09 12:40	7	54615245	2.726,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	91201		2.725,51
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15270501-EBAZARCOMBR LTDA	800471		21,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3743-IMPULSE IMPORT INDUST E	800258		189,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1111-H S PRODUTOS E	311102		145,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 12/09 12:40	111204	54615245		2.726,00
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	VR.NF 3743-IMPULSE IMPORT INDUST E	112101			189,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	91201	2.725,51	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15270501-EBAZARCOMBR LTDA	112101			21,45
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1111-H S PRODUTOS E	7			145,00
13 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 16:18	7	00066257	5.640,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	91301		5.643,68
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 397653-METALÚRGICA VENÂNCIO	800292		187,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 16:18	111204	00066257		5.640,00
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	VR.NF 397653-METALÚRGICA VENÂNCIO	112101			187,68
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	91301	5.643,68	
14 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91404	900,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 15:21	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/09 09:20	7	67829889	7.500,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 14/09 11:44	7	69046964	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	800481	91401		4.712,35
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	800481	91402		4.712,35
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	800494	91403		1.027,18
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91404		900,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 6646641-BARTOFIL DISTRIBUIDORA	321101		16,98	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 6646642-BARTOFIL DISTRIBUIDORA	800511		171,31	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/09 15:21	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/09 09:20	111204	67829889		7.500,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 14/09 11:44	111204	69046964		3.000,00
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	111204	91401	4.712,35	
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	111204	91402	4.712,35	
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	111204	91403	1.027,18	
(800511) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	VR.NF 6646642-BARTOFIL DISTRIBUIDORA	112101			171,31
(321101) BONIFICACOES RECEBIDAS	VR.NF 6646641-BARTOFIL DISTRIBUIDORA	112101			16,98
15 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147541	38,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91502	368,06	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91503	5.640,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4826-54-SOP-	7	35700164	2.173,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/09 14:44	7	00066257	9.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0156	7	01282862	6.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 15/09 14:46	7	78232206	2.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147541		38,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	800481	91501		493,70
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91502		368,06
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91503		5.640,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00020762		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00156778		0,30

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15411130-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,13	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15411448-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,82	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15416856-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15417611-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1739-ADILENE ANASTACIA	800286		880,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1112-Hernani Perneta	311102		87,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1113-marcos gabriel frois	311102		92,82	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1114-Vinicius D D Souza	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1115-Symonica Lemes Dos Santos	311102		47,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5853-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		2.173,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5854-Caixa Escolar Governador Magalhaes	311102		1.334,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEP CHEQUE BB LIQUIDADO - 4826-54-SOP-	111204	35700164		2.173,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/09 14:44	111204	00066257		9.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0156	111204	01282862		6.800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 15/09 14:46	111204	78232206		2.000,00
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1739-ADILENE ANASTACIA	112101			880,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15411130-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,13
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15411448-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,82
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15416856-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15417611-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,50
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES	111204	91501	493,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1112-Hernani Perneta	7			87,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1113-marcos gabriel frois	7			92,82
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1114-Vinicius D D Souza	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1115-Symonica Lemes Dos Santos	7			47,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5853-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			2.173,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5854-Caixa Escolar Governador Magalhaes	7			1.334,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00020762	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00156778	0,30	
17 de setembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19743475-ARCOM S A	800546		1.198,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19743476-ARCOM S A	321101		57,37	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19743477-ARCOM S A	321101		57,37	
(800546) ARCOM S A	VR.NF 19743475-ARCOM S A	112101			1.198,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(321101) BONIFICACOES RECEBIDAS	VR.NF 19743476-ARCOM S A	112101			57,37
(321101) BONIFICACOES RECEBIDAS	VR.NF 19743477-ARCOM S A	112101			57,37
18 de setembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	800292	91801		2.079,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15521563-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15522043-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,68	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15527845-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,12	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15529254-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,66	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1116-Nayara Araujo	311102		52,48	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1117-Lizardo Augusto Martins	311102		57,68	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1118-Ricardo Barizon	311102		55,12	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1119-Diego Wanderley Gois de Olivei Gois	311102		52,66	
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA	111204	91801	2.079,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15521563-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,48
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15522043-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,68
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15527845-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,12
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15529254-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,66
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1116-Nayara Araujo	7			52,48
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1117-Lizardo Augusto Martins	7			57,68
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1118-Ricardo Barizon	7			55,12
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1119-Diego Wanderley Gois de Olivei Gois	7			52,66
19 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	169912	5,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	270300	5,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91901	3.032,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	91902	400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	169912		5,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	270300		5,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91901		3.032,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	91902		400,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15610843-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2397-EFR INFORMATICA LTDA	800538		360,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1120-Deise Keli de Souza Campos	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5856-CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	311102		4.569,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15610843-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800538) EFR INFORMATICA LTDA	VR.NF 2397-EFR INFORMATICA LTDA	112101			360,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1120-Deise Keli de Souza Campos	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5856-CAIXA ESCOLAR JOAO XXIII	7			4.569,00
20 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	145425	36,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	263137	11,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	375655	162,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	679936	64,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92001	10.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92003	1.868,29	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92004	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:18	7	00070322	29.975,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:18	7	00070322	69.085,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:17	7	00070323	146.970,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169075	42.625,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169076	7.015,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169077	3.507,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169078	9.119,76	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	169079	11.809,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	145425		36,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	263137		11,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	375655		162,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	679936		64,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92001		10.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	92002		44.026,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92003		1.868,29
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92004		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00066388		0,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:18	111204	00070322		29.975,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:18	111204	00070322		69.085,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/09 17:17	111204	00070323		146.970,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169075		42.625,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169076		7.015,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169077		3.507,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169078		9.119,76
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	169079		11.809,20
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	92002	44.026,84	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00066388	0,60	
21 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	148185	17,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00004043	6.535,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92102	450,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92103	550,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92104	15.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92106	15.380,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF ICMS ANT <07/2023>	Lanc.Mult.			1.871,09
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	148185		17,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00004043		6.535,00
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <08/2023> IMPOSTOS -	Lanc.Mult.	92101		34.080,58

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92102		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92103		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92104		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	92105		5.643,68
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92106		15.380,00
(111204) BANCO DO BRASIL	ICMS ST <08/2023> IMPOSTOS - SECRET.	213102	92107		1.714,83
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANA	800449	92108		559,94
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00077673		0,60
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	55000140	4.569,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15709328-EBAZARCOMBR LTDA	800471		22,56	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1121-Loham Amorim	311102		97,56	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1123-Valkiria Succi Vicente	311102		13,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5858-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.649,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5859-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		18.140,76	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	55000140		4.569,00
(800449) SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANA	111204	92108	559,94	
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	92105	5.643,68	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15709328-EBAZARCOMBR LTDA	112101			22,56
(213101) ICMS A RECOLHER	PAGTO REF ICMS ANT <07/2023>	Lanc.Mult.		1.868,29	
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <08/2023> IMPOSTOS - SECRET.	111204	92107	1.714,83	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <08/2023> IMPOSTOS -	Lanc.Mult.	92101	33.968,48	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1121-Loham Amorim	7			97,56
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1123-Valkiria Succi Vicente	7			13,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5858-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.649,16
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5859-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			18.140,76
(425101) MULTAS	SIMPLES NACIONAL <08/2023> IMPOSTOS -	Lanc.Mult.	92101	112,10	
(425101) MULTAS	PAGTO REF ICMS ANT <07/2023>	Lanc.Mult.		2,80	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00077673	0,60	
22 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	30.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92201	735,44	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92202	23.484,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92203	47,72	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92204	2.264,31	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92207	166,41	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92208	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/09	7	00044746	331,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		30.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92201		735,44
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92202		23.484,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92203		47,72
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92204		2.264,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	92205		3.149,91
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	92206		1.133,82
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92207		166,41
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92208		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00086194		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13140-Paulo Miguel Stansiski-ME	800485		239,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15755365-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,52	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15759738-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 344559-KAIZU SHOP COMERCIO	800520		39,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1124-Caio Baldo Rinaldi	311102		50,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1125-Fabio Noll	311102		52,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5860-FUNDACAO DE	311102		1.224,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5861-FUNDACAO DE	311102		396,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5862-FUNDACAO DE	311102		34,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5863-FUNDACAO DE	311102		480,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/09	111204	00044746		331,20
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	92205	3.149,91	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	92206	1.133,82	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15755365-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,52
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15759738-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,84
(800485) Paulo Miguel Stansiski	VR.NF 13140-Paulo Miguel Stansiski-ME	112101			239,00
(800520) KAIZU SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	VR.NF 344559-KAIZU SHOP COMERCIO	112101			39,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1124-Caio Baldo Rinaldi	7			50,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1125-Fabio Noll	7			52,84
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5860-FUNDACAO DE	7			1.224,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5861-FUNDACAO DE	7			396,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5862-FUNDACAO DE	7			34,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5863-FUNDACAO DE	7			480,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00086194	1,20	
25 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	PIX - ENVIADO - 25/09 09:55 O V D IMP E	Lanc.Mult.	92501	652,24	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92502	8.790,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92503	3.659,23	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	7	02166541	1.454,15	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 25/09 CEAE	7	00045574	328,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/09 09:55 O V D IMP E	Lanc.Mult.	92501		897,24
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92502		8.790,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92503		3.659,23

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/09 12:01 MASVE	800325	92504		1.469,38
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00132494		0,30
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00132495		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 193379-LASSANE TECNOLOGIA EM	800524		11.475,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 193379-LASSANE TECNOLOGIA EM	800524		5.563,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41027-O.V.D. IMPORTADORA E	800509		897,24	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 666779-ELETROZEMA S/A	800260		3.149,91	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 666781-ELETROZEMA S/A	800260		1.133,82	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1127-Adao Avelino da Silva	311102		44,24	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0607	111204	02166541		1.454,15
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 25/09 CEAE	111204	00045574		328,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 666779-ELETROZEMA S/A	112101			3.149,91
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 666781-ELETROZEMA S/A	112101			1.133,82
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PIX - ENVIADO - 25/09 12:01 MASVE	111204	92504	1.469,38	
(800468) K80 MAGAZINE	VR.NF 178475-K80 MAGAZINE EIRELI	421108			75,14
(800469) FHP Store	VR.NF 3254-FHP Store LTDA	421108			166,41
(800508) DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	PIX - ENVIADO - 25/09 09:55 O V D IMP E	Lanc.Mult.	92501	245,00	
(800509) O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 41027-O.V.D. IMPORTADORA E	112101			897,24
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	VR.NF 193379-LASSANE TECNOLOGIA EM	112101			11.475,62
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	VR.NF 193379-LASSANE TECNOLOGIA EM	112101			5.563,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1127-Adao Avelino da Silva	7			44,24
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 178475-K80 MAGAZINE EIRELI	800468		75,14	
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 3254-FHP Store LTDA	800469		166,41	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00132494	0,30	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00132495	0,90	
26 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92601	434,00	
(111101) CAIXA	PIX - ENVIADO - 26/09 12:56 MEGA MIX	Lanc.Mult.	92603	750,34	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92604	303,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 15:15 P	7	00073093	3.862,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92601		434,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/09 12:54 METALURGICA	800539	92602		3.722,70
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/09 12:56 MEGA MIX	Lanc.Mult.	92603		1.083,62
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92604		303,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00093046		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4393-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		1.469,38	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 46131-DISTRIBUIDORA MEGA MIX	800510		333,28	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1129-Andre Cardoso	311102		46,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/09 15:15 P	111204	00073093		3.862,50
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4393-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			1.469,38
(800510) DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	VR.NF 46131-DISTRIBUIDORA MEGA MIX	112101			333,28
(800510) DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	PIX - ENVIADO - 26/09 12:56 MEGA MIX	Lanc.Mult.	92603	333,28	
(800539) METALURGICA MINAS CAR LTDA	PIX - ENVIADO - 26/09 12:54 METALURGICA	111204	92602	3.722,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1129-Andre Cardoso	7			46,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00093046	0,90	
27 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00450464	393,84	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92702	97,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92705	287,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92706	420,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00450464		393,84
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER PRO COM	800346	92701		4.259,96
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92702		97,90
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/09 12:25 ALG BRASIL	800435	92703		5.277,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 27/09 14:04 LIDER AGUA	800491	92704		13.992,92
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92705		287,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92706		420,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00072474		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3612-METALURGICA MINAS CAR	800539		3.722,70	
(800346) SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - SUPER PRO COM	111204	92701	4.259,96	
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	PIX - ENVIADO - 27/09 12:25 ALG BRASIL	111204	92703	5.277,00	
(800491) Lider Agua Premium LTDA	PIX - ENVIADO - 27/09 14:04 LIDER AGUA	111204	92704	13.992,92	
(800539) METALURGICA MINAS CAR LTDA	VR.NF 3612-METALURGICA MINAS CAR	112101			3.722,70
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00072474	1,20	
28 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92801	23.481,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92802	253,24	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	02419406	2.815,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09 FMS	7	00032465	671,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09	7	00055620	711,99	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09 P MUN	7	00071470	112,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92801		23.481,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92802		253,24
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 171839-SUPER-PRO COM EQUIP E	800346		4.259,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 20212-SILVANILDO MANOEL DA	800419		74,40	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 4129-AGA DIVISORIAS LTDA	800535		97,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 43317-LINO IMPORTACAO COMERCIO	800522		69,45	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	02419406		2.815,20
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09 FMS	111204	00032465		671,60
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09	111204	00055620		711,99
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 28/09 P MUN	111204	00071470		112,00
(800346) SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	VR.NF 171839-SUPER-PRO COM EQUIP E	112101			4.259,96
(800419) SILVANILDO MANOEL DA SILVA	VR.NF 20212-SILVANILDO MANOEL DA	112101			74,40
(800522) LINO IMPORTACAO COMERCIO DE ELETRONICOS	VR.NF 43317-LINO IMPORTACAO COMERCIO	112101			69,45
(800535) AGA DIVISORIAS LTDA	VR.NF 4129-AGA DIVISORIAS LTDA	112101			97,90
29 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92901	7.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92903	1.376,35	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92904	222,30	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92905	436,58	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92906	609,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92907	1.024,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	92908	2.425,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 10:35	7	00066257	6.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	156954	2.865,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	157029	5.085,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92901		7.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	92902		44.026,84
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92903		1.376,35
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92904		222,30
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92905		436,58
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92906		609,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92907		1.024,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	92908		2.425,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00086377		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16079008-EBAZARCOMBR LTDA	800471		127,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16079336-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16079402-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,03	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16125-RODRIGO CONTE DE	800455		41,11	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 346520-SANREMO S/A	800428		999,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 346520-SANREMO S/A	800428		292,81	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 35652-GELOTECH SOLUCOES	800456		1.313,14	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1132-Lucia Gomes Ribeiro	311102		443,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1133-Deisiane Bloot Maciel da Roza	311102		56,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1134-Fernando Rocha	311102		59,03	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/09 10:35	111204	00066257		6.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	156954		2.865,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	157029		5.085,00
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 346520-SANREMO S/A	112101			999,40

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 346520-SANREMO S/A	112101			292,81
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	92902	44.026,84	
(800455) RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804	VR.NF 16125-RODRIGO CONTE DE	112101			41,11
(800456) GELOTECH SOLUCOES TERMICAS	VR.NF 35652-GELOTECH SOLUCOES	112101			1.313,14
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16079008-EBAZARCOMBR LTDA	112101			127,40
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16079336-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16079402-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,03
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1132-Lucia Gomes Ribeiro	7			443,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1133-Deisiane Bloot Maciel da Roza	7			56,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1134-Fernando Rocha	7			59,03
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00086377	0,30	
30 de setembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	800258			189,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325			13.052,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF SANREMO S/A	800428			8.108,68
(111101) CAIXA	PAGTO REF LOOK COMERCIO DE PRODUTOS	800453			347,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF RODRIGO CONTE DE MEDEIROS	800455			41,11
(111101) CAIXA	PAGTO REF K80 MAGAZINE	800468			75,14
(111101) CAIXA	PAGTO REF FHP Store	800469			166,41
(111101) CAIXA	PAGTO REF TRANSPORTES SARVAMA	800481			2.856,92
(111101) CAIXA	PAGTO REF Paulo Miguel Stansiski	800485			239,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF O.V.D. IMPORTADORA E	800509			897,24
(111101) CAIXA	PAGTO REF BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	800511			171,31
(111101) CAIXA	PAGTO REF KAIZU SHOP COMERCIO	800520			39,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF LINO IMPORTACAO COMERCIO	800522			69,45
(111101) CAIXA	PAGTO REF SOLDAFORTE COMERCIO DE	800527			222,30
(111101) CAIXA	PAGTO REF AGA DIVISORIAS LTDA	800535			97,90
(111101) CAIXA	PAGTO REF EFR INFORMATICA LTDA	800538			360,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF ARCOM S A	800546			1.198,60
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			190.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16090517-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,73	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16090676-EBAZARCOMBR LTDA	800471		36,81	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16090748-EBAZARCOMBR LTDA	800471		36,81	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 98536-SOLDAFORTE COMERCIO DE	800527		222,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1135-Carlos Pellin	311102		53,73	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1136-Elismar Magalhaes Pires Pereira	311102		74,81	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1137-Elisa Rodrigues Barcelos	311102		113,81	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		190.000,00	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	111101		189,00	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	111101		13.052,99	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800428) SANREMO S/A	PAGTO REF SANREMO S/A	111101		8.108,68	
(800453) LOOK COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS	PAGTO REF LOOK COMERCIO DE PRODUTOS	111101		347,00	
(800455) RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804	PAGTO REF RODRIGO CONTE DE MEDEIROS	111101		41,11	
(800468) K80 MAGAZINE	PAGTO REF K80 MAGAZINE	111101		75,14	
(800469) FHP Store	PAGTO REF FHP Store	111101		166,41	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16090517-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,73
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16090676-EBAZARCOMBR LTDA	112101			36,81
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16090748-EBAZARCOMBR LTDA	112101			36,81
(800481) TRANSPORTES SARVAMA	PAGTO REF TRANSPORTES SARVAMA	111101		2.856,92	
(800485) Paulo Miguel Stansiski	PAGTO REF Paulo Miguel Stansiski	111101		239,00	
(800509) O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF O.V.D. IMPORTADORA E	111101		897,24	
(800511) BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	PAGTO REF BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	111101		171,31	
(800520) KAIZU SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGTO REF KAIZU SHOP COMERCIO	111101		39,80	
(800522) LINO IMPORTACAO COMERCIO DE ELETRONICOS	PAGTO REF LINO IMPORTACAO COMERCIO	111101		69,45	
(800527) SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	VR.NF 98536-SOLDAFORTE COMERCIO DE	112101			222,30
(800527) SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGTO REF SOLDAFORTE COMERCIO DE	111101		222,30	
(800535) AGA DIVISORIAS LTDA	PAGTO REF AGA DIVISORIAS LTDA	111101		97,90	
(800538) EFR INFORMATICA LTDA	PAGTO REF EFR INFORMATICA LTDA	111101		360,00	
(800546) ARCOM S A	PAGTO REF ARCOM S A	111101		1.198,60	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <09/2023>	424104			1.062,22
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <09/2023>	424104			259,46
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			32.083,35
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1135-Carlos Pellin	7			53,73
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1136-Elismar Magalhaes Pires Pereira	7			74,81
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1137-Elisa Rodrigues Barcelos	7			113,81
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		32.083,35	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO	ICMS ST <09/2023>	213102		259,46	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TRIBUTARIA					
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <09/2023>	213101		1.062,22	
02 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	06725012	3.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	26725012	550,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	1.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	40.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 14:13 PM	7	00048965	3.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 11:03	7	00031532	1.526,46	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 10:00	7	00047837	2.850,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	183588	3.383,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	183589	98.116,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	03146512	6.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 02/10 11:14	7	91145474	47,38	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	06725012		3.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	26725012		550,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		40.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/10 11:00 MASVE	800325	100201		856,16
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	800450	100202		5.643,69
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 02/10 15:11 ITATIAIA	800465	100203		3.708,88
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00106635		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16133788-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4408-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		856,16	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 449428-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.742,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 449428-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		1.802,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 45976-BS OLIVEIRA ELETRONICOS	800457		1.376,35	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 597158-CRAW COM DE	800547		8.160,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1138-Sidnei Lopes Pereira	311102		54,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5864-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		15.162,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5865-MUNICIPIO DE PIMENTA	311102		976,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 14:13 PM	111204	00048965		3.300,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 11:03	111204	00031532		1.526,46
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/10 10:00	111204	00047837		2.850,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	183588		3.383,33
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	183589		98.116,57
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	03146512		6.600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 02/10 11:14	111204	91145474		47,38
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 449428-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.742,48
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 449428-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			1.802,20
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4408-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			856,16
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PIX - ENVIADO - 02/10 11:00 MASVE	111204	100201	856,16	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800450) MERCOFRICON S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOFRICON	111204	100202	5.643,69	
(800457) BS OLIVEIRA ELETRONICOS	VR.NF 45976-BS OLIVEIRA ELETRONICOS	112101			1.376,35
(800465) ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	PIX - ENVIADO - 02/10 15:11 ITATIAIA	111204	100203	3.708,88	
(800470) Eta Equipamentos	VR.NF 18236-Eta Equipamentos Ltda	421108			436,58
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16133788-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,90
(800547) CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE M	VR.NF 597158-CRAW COM DE	112101			8.160,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1138-Sidnei Lopes Pereira	7			54,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5864-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			15.162,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5865-MUNICIPIO DE PIMENTA	7			976,00
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	VR.NF 18236-Eta Equipamentos Ltda	800470		436,58	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00106635	1,20	
03 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100301	138,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100302	259,96	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100303	82,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100305	23.481,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100307	40,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100308	18.439,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100309	889,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100310	1.897,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100311	830,92	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100312	723,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100313	322,76	
(111101) CAIXA	INSS <07/2023>	Lanc.Mult.			169,14
(111101) CAIXA	INSS <08/2023>	Lanc.Mult.			152,87
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100301		138,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100302		259,96
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100303		82,90
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS	800263	100304		123,40
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100305		23.481,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANA	800449	100306		559,93
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100307		40,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100308		18.439,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100309		889,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100310		1.897,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100311		830,92
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100312		723,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100313		322,76
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1173-MOVESCOLA INDUSTRIA E	800290		3.860,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 302465-IBMF - Industria de Materiais p/	800540		2.236,43	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 453353-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		327,55	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 7612-ALG BRASIL COMERCIO E	800435		5.277,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5866-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		781,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5867-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		440,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5867-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		5.083,00	
(800263) MINAS FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - MINAS	111204	100304	123,40	
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	VR.NF 1173-MOVESCOLA INDUSTRIA E	112101			3.860,00
(800435) ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	VR.NF 7612-ALG BRASIL COMERCIO E	112101			5.277,00
(800449) SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANA	111204	100306	559,93	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 453353-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			327,55
(800540) IBMF - Industria de Materiais p/ Constru	VR.NF 302465-IBMF - Industria de Materiais p/	112101			2.236,43
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <07/2023>	Lanc.Mult.		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	INSS <08/2023>	Lanc.Mult.		145,20	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5866-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			781,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5867-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			440,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5867-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			5.083,00
(425101) MULTAS	INSS <07/2023>	Lanc.Mult.		21,08	
(425101) MULTAS	INSS <08/2023>	Lanc.Mult.		6,22	
(425102) JUROS PASSIVOS	INSS <07/2023>	Lanc.Mult.		2,86	
(425102) JUROS PASSIVOS	INSS <08/2023>	Lanc.Mult.		1,45	
04 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100401	1.232,61	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100402	206,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100403	4.322,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100404	394,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:14 MG	7	00032331	3.976,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38059	40.853,65	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38060	30.529,04	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38061	9.282,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38062	50.135,98	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	38063	5.899,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 CEAE	7	00045574	840,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100401		1.232,61
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100402		206,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100403		4.322,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100404		394,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00057603		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 103315-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		82,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16282191-EBAZARCOMBR LTDA	800471		71,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16282824-EBAZARCOMBR LTDA	800471		71,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16285764-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,84	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2165670-KANGU TRANSPORTES	800421		3,17	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 273-XTECH TECNOLOGIA LTDA	800514		206,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 30090-DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	800552		259,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 36874-SUPPLYPACK INDUSTRIA	800417		830,92	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 79-COZIINOX EQUIPAMENTOS	800431		300,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 71134 -KANGU TRANSPORTES LTDA	800421		2,45	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1140-Rafaela Moraus Duarte	311102		8,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1141-Ana Paula Lima Gomes	311102		199,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1142-Ana Paula Lima Gomes	311102		199,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1143-Igor de Souza Leal Do Carmo	311102		94,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1145-Paola Bento	311102		26,78	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5869-MUNICIPIO DE TIRADENTES	311102		4.200,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5870-MUNICIPIO DE TIRADENTES	311102		2.800,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/10 16:14 MG	111204	00032331		3.976,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38059		40.853,65
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38060		30.529,04
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38061		9.282,33
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38062		50.135,98
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	38063		5.899,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 04/10 CEAE	111204	00045574		840,00
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 103315-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			82,90
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	VR.NF 36874-SUPPLYPACK INDUSTRIA	112101			830,92
(800421) KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	VR.NF 2165670-KANGU TRANSPORTES	112101			3,17
(800421) KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	VR.NF 71134 -KANGU TRANSPORTES LTDA	112101			2,45
(800431) COZIINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	VR.NF 79-COZIINOX EQUIPAMENTOS	112101			300,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16282191-EBAZARCOMBR LTDA	112101			71,45
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16282824-EBAZARCOMBR LTDA	112101			71,45
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16285764-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,84
(800514) XTECH TECNOLOGIA LTDA	VR.NF 273-XTECH TECNOLOGIA LTDA	112101			206,10
(800552) DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	VR.NF 30090-DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	112101			259,96
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1140-Rafaela Moraus Duarte	7			8,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1141-Ana Paula Lima Gomes	7			199,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1142-Ana Paula Lima Gomes	7			199,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1143-Igor de Souza Leal Do Carmo	7			94,84
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1145-Paola Bento	7			26,78

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5869-MUNICIPIO DE TIRADENTES	7			4.200,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5870-MUNICIPIO DE TIRADENTES	7			2.800,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00057603	0,60	
05 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100501	4.322,12	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100502	400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100503	836,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100504	1.600,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <09/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/10 CEAE	7	00045574	4.218,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100501		4.322,12
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100502		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100503		836,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100504		1.600,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00717388		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 121501-Jose Augusto de Oliveira EPP	800418		889,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1775-ADILENE ANASTACIA	800286		676,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 272462-MINAS FERRAMENTAS LTDA	800263		123,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 42794-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		80,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1147-silvia oliveira	311102		47,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1149-Joao Luccas Rodrigues de Miranda	311102		16,58	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 05/10 CEAE	111204	00045574		4.218,00
(800263) MINAS FERRAMENTAS LTDA	VR.NF 272462-MINAS FERRAMENTAS LTDA	112101			123,40
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1775-ADILENE ANASTACIA	112101			676,00
(800418) Jose Augusto de Oliveira	VR.NF 121501-Jose Augusto de Oliveira EPP	112101			889,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 42794-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			80,00
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <09/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1147-silvia oliveira	7			47,75
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1149-Joao Luccas Rodrigues de Miranda	7			16,58
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00717388	0,90	
06 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	30.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100601	667,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100602	2.220,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100603	200,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100604	1.050,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100605	1.100,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100608	1.493,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100609	530,85	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100610	10.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100611	240,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147736	752,44	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147737	347,28	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147738	2.530,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147739	1.012,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	147907	3.035,10	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948590	402,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948597	303,51	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948598	134,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948599	1.821,06	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	948600	268,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	1457254	101,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	1457255	57,88	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		30.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100601		667,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100602		2.220,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100603		200,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100604		1.050,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100605		1.100,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 13:33 TECHLUMENS	800315	100606		2.922,09
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/10 13:41 MOVESCOLA	800290	100607		3.860,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100608		1.493,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100609		530,85
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100610		10.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100611		240,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00079423		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16394533-EBAZARCOMBR LTDA	800471		21,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16395615-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2261173-DUPLOR COMERCIO DE	800460		138,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7829-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	800315		2.922,09	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9099-OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516		667,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 911448-VENTISOL INDUSTRIA E	800277		1.883,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1151-Claudia Soares da Silva	311102		8,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1153-Rodrigo Passarelli	311102		8,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1154-Gilberto Pinto de Almeida	311102		41,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1155-Paulo Manoel	311102		49,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1157-Nathalia Susan de Moraes Santos	311102		7,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5871-MUNICIPIO DE FORMIGA	311102		2.242,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147736		752,44
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147737		347,28
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147738		2.530,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147739		1.012,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	147907		3.035,10
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948590		402,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948597		303,51
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948598		134,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948599		1.821,06
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	948600		268,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	1457254		101,20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	1457255		57,88
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	VR.NF 911448-VENTISOL INDUSTRIA E	112101			1.883,30
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	PIX - ENVIADO - 06/10 13:41 MOVESCOLA	111204	100607	3.860,00	
(800315) TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	VR.NF 7829-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM	112101			2.922,09
(800315) TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	PIX - ENVIADO - 06/10 13:33 TECHLUMENS	111204	100606	2.922,09	
(800460) DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	VR.NF 2261173-DUPLOR COMERCIO DE	112101			138,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16394533-EBAZARCOMBR LTDA	112101			21,20
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16395615-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800516) OFL PONTES AUDIO EIRELI	VR.NF 9099-OFL PONTES AUDIO EIRELI	112101			667,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1151-Claudia Soares da Silva	7			8,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1153-Rodrigo Passarelli	7			8,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1154-Gilberto Pinto de Almeida	7			41,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1155-Paulo Manoel	7			49,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1157-Nathalia Susan de Moraes Santos	7			7,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5871-MUNICIPIO DE FORMIGA	7			2.242,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00079423	1,20	
07 de outubro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1881-LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800548		2.220,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5872-Tercia Maria	311102		20,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5873-emily siqueira dos santos	311102		27,62	
(800548) LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	VR.NF 1881-LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	112101			2.220,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5872-Tercia Maria	7			20,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5873-emily siqueira dos santos	7			27,62
09 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00064401	1.386,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100903	1.094,10	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100904	1.900,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	100905	10.085,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00064401		1.386,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	100901		2.131,63

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	800428	100902		2.172,86
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100903		1.094,10
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100904		1.900,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	100905		10.085,20
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00110368		2,10
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16497262-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,73	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16501307-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,25	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37243-BH SEG EQUIPAMENTOS DE	800255		1.094,40	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3907978-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		12,62	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1158-Gabriel Krasowski	311102		53,73	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1159-Marina Matos	311102		51,25	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5875-Gislene Mendes De Lima Sampaio	311102		9,95	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 3907978-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			12,62
(800255) BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	VR.NF 37243-BH SEG EQUIPAMENTOS DE	112101			1.094,40
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	100901	2.131,63	
(800428) SANREMO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	111204	100902	2.172,86	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16497262-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,73
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16501307-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1158-Gabriel Krasowski	7			53,73
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1159-Marina Matos	7			51,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5875-Gislene Mendes De Lima Sampaio	7			9,95
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00110368	2,10	
10 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	167035	75,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	267310	159,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101001	588,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101003	5.640,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101004	7.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101005	50,00	
(111101) CAIXA	PAGAMENTO DE BOLETO - BALLKE	Lanc.Mult.	101006	53,20	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	167035		75,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	267310		159,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101001		588,55
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/10 11:31 ALUMINIOS	800505	101002		588,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101003		5.640,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101004		7.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101005		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - BALLKE	Lanc.Mult.	101006		1.390,25
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00082268		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16541845-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,65	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16542045-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,63	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16576128-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5193-TEM TUDO BH LTDA	800553		30,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 86965-EPI COMERCIO E	800536		1.760,05	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 37131-	800417			158,84
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1160-Joao Gabriel Duarte Guarconi	311102		55,65	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1161-jade Albuquerque	311102		53,63	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1163-Nathalia Susan de Moraes Santos	311102		7,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1164-Alexandre Rodrigues	311102		135,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5877-MUNICIPIO DE TRES MARIAS	311102		1.039,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5880-SUPPLYPACK INDUSTRIA	311102		158,84	
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 37131-	112101		158,84	
(800452) BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	PAGAMENTO DE BOLETO - BALLKE	Lanc.Mult.	101006	1.337,05	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16541845-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,65
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16542045-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,63
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16576128-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,95
(800505) ALUMINIO CEARA	PIX - ENVIADO - 10/10 11:31 ALUMINIOS	111204	101002	588,55	
(800536) EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	VR.NF 86965-EPI COMERCIO E	112101			1.760,05
(800553) TEM TUDO BH LTDA	VR.NF 5193-TEM TUDO BH LTDA	112101			30,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1160-Joao Gabriel Duarte Guarconi	7			55,65
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1161-jade Albuquerque	7			53,63
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1163-Nathalia Susan de Moraes Santos	7			7,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1164-Alexandre Rodrigues	7			135,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5877-MUNICIPIO DE TRES MARIAS	7			1.039,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5880-SUPPLYPACK INDUSTRIA	7			158,84
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00082268	0,60	
11 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101101	4.614,38	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101102	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	04669369	11.350,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 13:23	800484	00007678		1.952,74
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101101		4.614,38
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101102		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00090974		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13973-MOMENTO IND E COM DE	800461		1.795,04	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16635101-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16635152-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 230536-AS BRASIL TRANSPORTES E	800493		270,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 285901-NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436		9.018,75	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 285901-NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436		210,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1165-Wiliam Ezequiel	311102		53,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1166-Alexsandro Matos Dos Santos	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5881-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		7.679,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5882-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		6.323,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5883-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		11.080,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5884-Carla Pretto Gonzaga	311102		16,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5885-Olga Maia De Souza	311102		15,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5886-Krislayne Goncalves De Sa	311102		20,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5887-Alcione Barbosa	311102		49,98	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5888-Wiviana Karina da Silva	311102		11,14	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	04669369		11.350,00
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	VR.NF 285901-NEW TURTLE IND. E COM. DE	112101			9.018,75
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	VR.NF 285901-NEW TURTLE IND. E COM. DE	112101			210,00
(800461) MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	VR.NF 13973-MOMENTO IND E COM DE	112101			1.795,04
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16635101-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16635152-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800484) Progas Ind. Met	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 13:23	111204	00007678	1.952,74	
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	VR.NF 230536-AS BRASIL TRANSPORTES E	112101			270,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1165-Wiliam Ezequiel	7			53,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1166-Alexsandro Matos Dos Santos	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5881-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			7.679,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5882-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			6.323,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5883-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			11.080,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5884-Carla Pretto Gonzaga	7			16,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5885-Olga Maia De Souza	7			15,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5886-Krislayne Goncalves De Sa	7			20,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5887-Alcione Barbosa	7			49,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5888-Wiviana Karina da Silva	7			11,14
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00090974	1,20	
12 de outubro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1168-raphael ayub	311102		14,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1168-raphael ayub	7			14,00
13 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	20.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101301	23.481,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101302	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101301		23.481,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101302		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00048590		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1646-MOVMED COMERCIO DE MOVEIS	800525		398,04	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16700296-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,52	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16705637-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,64	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16706025-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 230750-AS BRASIL TRANSPORTES E	800493		530,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1169-Jonas Augusto de Oliveira Aguiar	311102		48,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1170-andrea andrea	311102		50,64	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1171-Mauricio Fernandes	311102		36,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1173-Willias Dos Santos Silva	311102		25,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5889-FUNDACAO DE	311102		3.680,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16700296-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,52
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16705637-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,64
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16706025-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,90
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	VR.NF 230750-AS BRASIL TRANSPORTES E	112101			530,00
(800525) MOVMED COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PAR	VR.NF 1646-MOVMED COMERCIO DE MOVEIS	112101			398,04
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1169-Jonas Augusto de Oliveira Aguiar	7			48,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1170-andrea andrea	7			50,64
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1171-Mauricio Fernandes	7			36,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1173-Willias Dos Santos Silva	7			25,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5889-FUNDACAO DE	7			3.680,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00048590	0,60	
15 de outubro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41094248-CHRISTIAN DAVIDSON	800497		1.990,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	VR.NF 41094248-CHRISTIAN DAVIDSON	112101			1.990,00
16 de outubro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:30	7	00031532	781,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:30	7	00031532	15.162,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	33269	84,12	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	33270	1.649,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	33271	1.649,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	33272	16.407,48	
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00342332		69,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00105333		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16807611-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16809154-EBAZARCOMBR LTDA	800471		20,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16809217-EBAZARCOMBR LTDA	800471		39,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16809446-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16809635-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,25	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16816689-EBAZARCOMBR LTDA	800471		43,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16833890-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37260-SUPPLYPACK INDUSTRIA	800417		158,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 37263-SUPPLYPACK INDUSTRIA	800417		158,84	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 43277-EXPRESSO RAQUEL LTDA	800494		200,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1174-VIvian Ruani	311102		52,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1175-Rodolpho Tavares	311102		38,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1176-vitor pereira	311102		64,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1177-Andrimael Ferreira	311102		33,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1178-Valdemiro Rodrigues	311102		51,25	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1179-Aldair Junior Batista Paulino	311102		60,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1180-Paulo Cesar Teixeira de Almeida	311102		48,45	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5876-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		14.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5890-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.430,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5891-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		3.145,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5892-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		2.326,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5893-Mpm Servicos e Comercio Ltda	311102		490,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5893-Mpm Servicos e Comercio Ltda	311102		900,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5894-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		650,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5895-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		12.046,53	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5896-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5897-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5898-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		650,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:30	111204	00031532		781,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/10 10:30	111204	00031532		15.162,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	33269		84,12
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	33270		1.649,16
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	33271		1.649,16
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	33272		16.407,48
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	VR.NF 37260-SUPPLYPACK INDUSTRIA	112101			158,84
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	VR.NF 37263-SUPPLYPACK INDUSTRIA	112101			158,84
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16807611-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16809154-EBAZARCOMBR LTDA	112101			20,80
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16809217-EBAZARCOMBR LTDA	112101			39,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16809446-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16809635-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,25
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16816689-EBAZARCOMBR LTDA	112101			43,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16833890-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,45
(800494) EXPRESSO RAQUEL	VR.NF 43277-EXPRESSO RAQUEL LTDA	112101			200,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1174-VIvian Ruani	7			52,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1175-Rodolpho Tavares	7			38,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1176-vitor pereira	7			64,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1177-Andrimael Ferreira	7			33,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1178-Valdemiro Rodrigues	7			51,25
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1179-Aldair Junior Batista Paulino	7			60,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1180-Paulo Cesar Teixeira de Almeida	7			48,45
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5876-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			14.000,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5890-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.430,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5891-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			3.145,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5892-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			2.326,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5893-Mpm Servicos e Comercio Ltda	7			490,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5893-Mpm Servicos e Comercio Ltda	7			900,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5894-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			650,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5895-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			12.046,53
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5896-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5897-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5898-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			650,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00342332	69,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00105333	0,30	
17 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101701	56,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101702	1.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	101703	2.999,48	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 17:10	7	00064594	2.642,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101701		56,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101702		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	101703		2.999,48
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5899-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		1.160,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5899-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		3.465,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5900-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		722,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5900-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		1.920,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/10 17:10	111204	00064594		2.642,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5899-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			1.160,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5899-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			3.465,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5900-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			722,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5900-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			1.920,00
18 de outubro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 16:52	7	00019834	976,48	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 17:54	7	00064594	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 13:56	7	00021346	11.080,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00087378		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16922260-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16924145-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16926132-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16926262-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,26	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16934023-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16937711-EBAZARCOMBR LTDA	800471		95,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1181-Samuel Almeida	311102		29,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1182-Gustavo Lima Fregadolli	311102		55,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1183-Joao Pedro Brabo Rabello dos Santos	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1184-Cleiton Ricardo Siqueira Cortes	311102		33,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1185-Gabriela Aparecida Porfida	311102		51,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1186-Lucas Eduardo Damasceno Dias	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1187-Nadia Luci Rainert	311102		600,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5901-FUNDACAO DE	311102		11.235,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5902-Orlando Augusto da Silva	311102		67,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 16:52	111204	00019834		976,48
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 17:54	111204	00064594		3.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 13:56	111204	00021346		11.080,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16922260-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16924145-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16926132-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16926262-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,26
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16934023-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16937711-EBAZARCOMBR LTDA	112101			95,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1181-Samuel Almeida	7			29,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1182-Gustavo Lima Fregadolli	7			55,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1183-Joao Pedro Brabo Rabello dos Santos	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1184-Cleiton Ricardo Siqueira Cortes	7			33,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1185-Gabriela Aparecida Porfida	7			51,26
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1186-Lucas Eduardo Damasceno Dias	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1187-Nadia Luci Rainert	7			600,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5901-FUNDACAO DE	7			11.235,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5902-Orlando Augusto da Silva	7			67,50
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00087378	0,90	
19 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	149022	24,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 14:03 PM	7	00016450	3.394,33	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 09:34	7	00064594	1.625,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 19/10 17:00	7	22851612	971,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	149022		24,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - GELOTECH	800456	101901		1.313,14
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 106428-MARCIO ATACADO LTDA	800473		307,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 16995450-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17341-MULTELETRONIC INDUSTRIA	800462		1.232,61	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 231471-AS BRASIL TRANSPORTES E	800493		80,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 655975-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		248,32	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 820-ORIGINAL COMERCIO E	800528		10.799,92	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1188-Diego Ramos Ribeiro	311102		33,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1190-Fernanda Petinati	311102		16,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5903-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		12.237,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5904-COMERCIAL FREDSON LTDA	311102		53,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5905-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		1.898,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5906-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		2.364,70	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5909-MUNICIPIO DE GUARATUBA	311102		2.075,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 14:03 PM	111204	00016450		3.394,33
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/10 09:34	111204	00064594		1.625,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 19/10 17:00	111204	22851612		971,00
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 655975-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			248,32
(800456) GELOTECH SOLUCOES TERMICAS	PAGAMENTO DE BOLETO - GELOTECH	111204	101901	1.313,14	
(800462) MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA	VR.NF 17341-MULTELETRONIC INDUSTRIA	112101			1.232,61
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 16995450-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800473) MARCIO ATACADO	VR.NF 106428-MARCIO ATACADO LTDA	112101			307,80
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	VR.NF 231471-AS BRASIL TRANSPORTES E	112101			80,00
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	VR.NF 820-ORIGINAL COMERCIO E	112101			10.799,92
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1188-Diego Ramos Ribeiro	7			33,10
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1190-Fernanda Petinati	7			16,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5903-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			12.237,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5904-COMERCIAL FREDSON LTDA	7			53,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5905-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			1.898,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5906-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			2.364,70
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5909-MUNICIPIO DE GUARATUBA	7			2.075,00
20 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	39164	23.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00051951	23,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 20/10 10:36	7	27392260	412,88	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	39164		23.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 57.464.653/0004-	800449	68102001		559,93

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <09/2023>IMPOSTOS -	213110	68102002		32.083,35
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 19.451.038/0001-	800486	68102003		331,50
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - 03.823.190/0001-	800494	68102004		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00051951		23,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1305-Progas Ind. Met. Ltda.	800484		1.952,74	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2555620-RODONAVES TRANSPS E	800549		226,75	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41176199-ADEMILSON ANASTACIO	800490		1.660,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9621371-MAGALU LOG SERVICOS	800247		13,75	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9621372-MAGALU LOG SERVICOS	800247		6,78	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5907-GABINETE DO COMANDANTE	311102		242,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5908-GABINETE DO COMANDANTE	311102		506,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 20/10 10:36	111204	27392260		412,88
(800247) MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	VR.NF 9621371-MAGALU LOG SERVICOS	112101			13,75
(800247) MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	VR.NF 9621372-MAGALU LOG SERVICOS	112101			6,78
(800449) SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	PAGAMENTO DE BOLETO - 57.464.653/0004-	111204	68102001	559,93	
(800484) Progas Ind. Met	VR.NF 1305-Progas Ind. Met. Ltda.	112101			1.952,74
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	PAGAMENTO DE BOLETO - 19.451.038/0001-	111204	68102003	331,50	
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	VR.NF 41176199-ADEMILSON ANASTACIO	112101			1.660,00
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - 03.823.190/0001-	111204	68102004	80,00	
(800549) RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	VR.NF 2555620-RODONAVES TRANSPS E	112101			226,75
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <09/2023>IMPOSTOS -	111204	68102002	32.083,35	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5907-GABINETE DO COMANDANTE	7			242,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5908-GABINETE DO COMANDANTE	7			506,00
22 de outubro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17076801-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17076822-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1191-Luciano Vieira Santana	311102		51,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1192-Mauricio de Carvalho Carvalho	311102		41,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5910-Carla Ferraz	311102		13,43	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5911-Nayara	311102		19,79	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17076801-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17076822-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1191-Luciano Vieira Santana	7			51,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1192-Mauricio de Carvalho Carvalho	7			41,39

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5910-Carla Ferraz	7			13,43
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5911-Nayara	7			19,79
23 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102301	80,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:37	7	00031532	1.864,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102301		80,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17102093-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 363679-TELASUL INDUSTRIA DE	800432		2.045,71	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4992771-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		3,43	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 691165-ELETROZEMA S/A	800260		2.753,91	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1193-Bruna Oliveira Duarte	311102		54,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5913-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		99,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5914-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		99,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5915-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		99,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5919-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		1.980,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5920-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		1.980,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5921-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		3.960,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5922-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		990,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/10 14:37	111204	00031532		1.864,00
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 4992771-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			3,43
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 691165-ELETROZEMA S/A	112101			2.753,91
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	VR.NF 363679-TELASUL INDUSTRIA DE	112101			2.045,71
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17102093-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1193-Bruna Oliveira Duarte	7			54,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5913-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			99,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5914-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			99,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5915-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			99,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5919-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			1.980,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5920-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			1.980,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5921-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			3.960,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5922-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			990,00
24 de outubro de 2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147507	32,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102401	120,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147507		32,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102401		120,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1195-Rodrigo Antoniazzi	311102		30,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5912-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	311102		10.019,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5912-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	311102		2.327,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5923-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	311102		9.742,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1195-Rodrigo Antoniazzi	7			30,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5912-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	7			10.019,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5912-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	7			2.327,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5923-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	7			9.742,00
25 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102502	433,59	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102503	129,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102504	112,60	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 10:25	7	00066257	800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 13:48	7	00066257	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 16:56	7	00028249	9.742,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 25/10 10:35 HIDRO	800541	102501		2.047,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102502		433,59
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102503		129,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102504		112,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00073923		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17242498-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17242828-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,64	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17247831-EBAZARCOMBR LTDA	800471		18,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 80725-HIDRO METALURGICA ZM	800541		2.047,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1196-Caroline Proenca Lopes	311102		29,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1197-Fatima Aparecida Solano	311102		89,64	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1198-Kamilla Goncalves Barbosa	311102		58,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5930-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		530,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5933-MUNICIPIO DE PIUMHI	311102		170,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 10:25	111204	00066257		800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 13:48	111204	00066257		1.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 25/10 16:56	111204	00028249		9.742,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17242498-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17242828-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,64
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17247831-EBAZARCOMBR LTDA	112101			18,20
(800541) HIDRO METALURGICA ZM LTDA	VR.NF 80725-HIDRO METALURGICA ZM	112101			2.047,00
(800541) HIDRO METALURGICA ZM LTDA	PIX - ENVIADO - 25/10 10:35 HIDRO	111204	102501	2.047,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1196-Caroline Proenca Lopes	7			29,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1197-Fatima Aparecida Solano	7			89,64
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1198-Kamilla Goncalves Barbosa	7			58,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5930-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			530,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5933-MUNICIPIO DE PIUMHI	7			170,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00073923	0,30	
26 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102602	169,60	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102603	109,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102604	530,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	7	00070322	12.325,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	7	00070322	15.200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	7	00070322	24.495,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	7	00070322	19.596,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 08:01	7	00028249	12.346,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 15:44	7	00031532	7.679,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	800524	102601		2.626,01
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102602		169,60
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102603		109,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102604		530,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 26/10 17:43 PROLIFE	800451	102605		1.088,70
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00088729		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17303160-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17303212-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17303335-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,73	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 27343-ORCATRANS LTDA	800554		84,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3784-IMPULSE IMPORT INDUST E	800258		509,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7244-TOK DA BELEZA VENDA DE	800537		112,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1199-Joyce Lima Araujo	311102		54,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1200-KARINE RIBEIRO	311102		29,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1201-Gabriel Souza	311102		52,73	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5932-FUNDACAO DE	311102		764,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5934-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		2.052,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	111204	00070322		12.325,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	111204	00070322		15.200,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	111204	00070322		24.495,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 16:08	111204	00070322		19.596,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 08:01	111204	00028249		12.346,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/10 15:44	111204	00031532		7.679,50
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	VR.NF 3784-IMPULSE IMPORT INDUST E	112101			509,70

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	PIX - ENVIADO - 26/10 17:43 PROLIFE	111204	102605	1.088,70	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17303160-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17303212-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17303335-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,73
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	111204	102601	2.626,01	
(800537) TOK DA BELEZA VENDA DE COSMETICOS DISTRI	VR.NF 7244-TOK DA BELEZA VENDA DE	112101			112,60
(800554) ORCATRANS LTDA	VR.NF 27343-ORCATRANS LTDA	112101			84,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1199-Joyce Lima Araujo	7			54,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1200-KARINE RIBEIRO	7			29,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1201-Gabriel Souza	7			52,73
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5932-FUNDACAO DE	7			764,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5934-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			2.052,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00088729	0,60	
27 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	50.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102701	149,14	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102702	11.750,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102704	662,64	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	102706	7.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		50.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102701		149,14
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102702		11.750,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	102703		1.979,91
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102704		662,64
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	102705		1.883,30
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	102706		7.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00087329		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1454-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO	800305		3.170,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17339497-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17339594-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17339655-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,72	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 184742-TECHFLEX INDUSTRIA E	800515		48,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3336-KDG CAR SOUND ACESSORIOS	800555		169,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 348397-SANREMO S/A	800428		4.031,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1202-Victoria Meneguini Donega	311102		53,27	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1203-Victoria Meneguini Donega	311102		53,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1204-Flavio Barollo	311102		156,00	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	102703	1.979,91	
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	102705	1.883,30	
(800305) SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	VR.NF 1454-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO	112101			3.170,00
(800428) SANREMO S/A	VR.NF 348397-SANREMO S/A	112101			4.031,83
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17339497-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17339594-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17339655-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,72
(800515) TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VR.NF 184742-TECHFLEX INDUSTRIA E	112101			48,88
(800555) KDG CAR SOUND ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	VR.NF 3336-KDG CAR SOUND ACESSORIOS	112101			169,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1202-Victoria Meneguini Donega	7			53,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1203-Victoria Meneguini Donega	7			53,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1204-Flavio Barollo	7			156,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00087329	0,60	
28 de outubro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17379732-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17379757-EBAZARCOMBR LTDA	800471		22,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17379903-EBAZARCOMBR LTDA	800471		5,48	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 65440-GRUPO CASAS BAHIA SA	800504		433,59	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1206-Kherolayne Arruda	311102		34,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1207-Joyce Lima Araujo	311102		59,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1208-Joao Felipe Lessa Alves	311102		71,74	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1209-Onesimo Cirilo Frade Junior Cirilo	311102		110,48	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17379732-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17379757-EBAZARCOMBR LTDA	112101			22,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17379903-EBAZARCOMBR LTDA	112101			5,48
(800504) GRUPO CASAS BAHIA SA	VR.NF 65440-GRUPO CASAS BAHIA SA	112101			433,59
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1206-Kherolayne Arruda	7			34,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1207-Joyce Lima Araujo	7			59,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1208-Joao Felipe Lessa Alves	7			71,74

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1209-Onesimo Cirilo Frade Junior Cirilo	7			110,48
29 de outubro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1212-Nathalia	312101			45,90
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1211-Nathalia Sesquini Bompean Coltro	311102		45,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1215-Nathalia Sesquini Bompean Coltro	311102		73,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1217-Antonio Alencastro	311102		11,49	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1211-Nathalia Sesquini Bompean Coltro	7			45,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1215-Nathalia Sesquini Bompean Coltro	7			73,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1217-Antonio Alencastro	7			11,49
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1212-Nathalia	7		45,90	
30 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103001	1.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103004	155,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103005	227,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103006	2.989,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103007	1.360,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103008	99,00	
(111101) CAIXA	SIMPLES NACIONAL	213110			970,56
(111101) CAIXA	PAGTO REF OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516			667,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103001		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 ATUALLAR	800550	103002		1.232,88
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/10 13:04 MASVE	800325	103003		2.568,72
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103004		155,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103005		227,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103006		2.989,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103007		1.360,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103008		99,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00119361		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17443894-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,27	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17444241-EBAZARCOMBR LTDA	800471		24,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17444397-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17462689-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 43057-PROLIFE PRODUTOS	800451		1.088,70	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1222-Luis Paulo Freitas	311102		59,27	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1224-Luisa Nunes	311102		43,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1225-Mauro Cesar Geraldes	311102		53,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1227-Ivonei Luis Bernardi	311102		60,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5868-Municipio de Sao Bento Abade	311102		1.400,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5868-Municipio de Sao Bento Abade	311102		5.400,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5935-Thiago Oliveira cardoso	311102		21,57	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	PIX - ENVIADO - 30/10 13:04 MASVE	111204	103003	2.568,72	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
EIRELI					
(800451) PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	VR.NF 43057-PROLIFE PRODUTOS	112101			1.088,70
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17443894-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,27
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17444241-EBAZARCOMBR LTDA	112101			24,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17444397-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17462689-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,30
(800516) OFL PONTES AUDIO EIRELI	PAGTO REF OFL PONTES AUDIO EIRELI	111101		667,99	
(800550) ATUALLAR COMERCIAL LTDA	PIX - ENVIADO - 30/10 12:34 ATUALLAR	111204	103002	1.232,88	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	111101		970,56	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1222-Luis Paulo Freitas	7			59,27
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1224-Luisa Nunes	7			43,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1225-Mauro Cesar Geraldes	7			53,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1227-Ivonei Luis Bernardi	7			60,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5868-Municipio de Sao Bento Abade	7			1.400,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5868-Municipio de Sao Bento Abade	7			5.400,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5935-Thiago Oliveira cardoso	7			21,57
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00119361	1,20	
31 de outubro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	136721	10,90	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	238926	7,20	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103101	2.350,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	103103	900,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAGALU LOG SERVICOS	800247			20,53
(111101) CAIXA	PAGTO REF SHPX LOGISTICA LTDA.	800251			16,05
(111101) CAIXA	PAGTO REF BH SEG EQUIPAMENTOS DE	800255			1.094,40
(111101) CAIXA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	800258			509,70
(111101) CAIXA	PAGTO REF ELETROZEMA S/A	800260			13.787,54
(111101) CAIXA	PAGTO REF METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	800292			122.245,32
(111101) CAIXA	PAGTO REF SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO	800305			3.170,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MAGAZINE LUIZA S/A	800323			1.342,55
(111101) CAIXA	PAGTO REF SUPPLYPACK INDUSTRIA	800417			989,76
(111101) CAIXA	PAGTO REF KANGU TRANSPORTES LTDA	800421			5,62
(111101) CAIXA	PAGTO REF COZIINOX EQUIPAMENTOS	800431			800,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF BS OLIVEIRA ELETRONICOS	800457			1.376,35
(111101) CAIXA	PAGTO REF DUPLOR COMERCIO DE	800460			138,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MOMENTO IND E COM DE	800461			1.795,04
(111101) CAIXA	PAGTO REF MULTELETRONIC INDUSTRIA	800462			1.232,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	PAGTO REF LOI BRASIL COMERCIO	800463			155,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF Eta Equipamentos	800470			436,58
(111101) CAIXA	PAGTO REF MARCIO ATACADO	800473			307,80
(111101) CAIXA	PAGTO REF ADEMILSON ANASTACIO	800490			1.660,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF AS BRASIL TRANSPORTES E	800493			880,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	800497			1.990,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF GRUPO CASAS BAHIA SA	800504			433,59
(111101) CAIXA	PAGTO REF XTECH TECNOLOGIA LTDA	800514			206,10
(111101) CAIXA	PAGTO REF TECHFLEX INDUSTRIA E	800515			48,88
(111101) CAIXA	PAGTO REF MOVMED COMERCIO DE	800525			398,04
(111101) CAIXA	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	800528			10.799,92
(111101) CAIXA	PAGTO REF EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO	800536			1.760,05
(111101) CAIXA	PAGTO REF TOK DA BELEZA VENDA DE	800537			112,60
(111101) CAIXA	PAGTO REF IBMF - Industria de Materiais p/	800540			2.236,43
(111101) CAIXA	PAGTO REF CRAW COM DE EQUIPAMENTOS	800547			8.160,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800548			2.220,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF RODONAVES TRANSPS E	800549			226,75
(111101) CAIXA	PAGTO REF DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	800552			259,96
(111101) CAIXA	PAGTO REF TEM TUDO BH LTDA	800553			30,10
(111101) CAIXA	PAGTO REF KDG CAR SOUND ACESSORIOS	800555			169,60
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			185.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	06968183	3.384,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	136721		10,90
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	238926		7,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103101		2.350,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 31/10 10:26 TRAMONTINA	800542	103102		5.421,15
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	103103		900,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00094462		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 144192-MAGAZINE LUIZA S/A	800323		99,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14813720-EBAZARCOMBR LTDA	800471		2.989,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2087788-TRAMONTINA SUDESTE S.A.	800542		5.421,15	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 387068-LEANDRO RUI ELETRO LTDA	800518		227,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 785930-LOI BRASIL COMERCIO	800463		155,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 11941-Jose	800418			889,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5936-Gustavo Pinto	311102		34,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	06968183		3.384,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		185.000,00	
(800247) MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	PAGTO REF MAGALU LOG SERVICOS	111101		20,53	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	PAGTO REF SHPX LOGISTICA LTDA.	111101		16,05	
(800255) BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	PAGTO REF BH SEG EQUIPAMENTOS DE	111101		1.094,40	
(800258) IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	PAGTO REF IMPULSE IMPORT INDUST E	111101		509,70	
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGTO REF ELETROZEMA S/A	111101		13.787,54	
(800292) METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	PAGTO REF METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	111101		122.245,32	
(800305) SATTO	PAGTO REF SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO	111101		3.170,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA					
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	VR.NF 144192-MAGAZINE LUIZA S/A	112101			99,00
(800323) MAGAZINE LUIZA S/A	PAGTO REF MAGAZINE LUIZA S/A	111101		1.342,55	
(800417) SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	PAGTO REF SUPPLYPACK INDUSTRIA	111101		989,76	
(800418) Jose Augusto de Oliveira	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 11941-Jose	112101		889,00	
(800421) KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	PAGTO REF KANGU TRANSPORTES LTDA	111101		5,62	
(800431) COZIINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	PAGTO REF COZIINOX EQUIPAMENTOS	111101		800,00	
(800457) BS OLIVEIRA ELETRONICOS	PAGTO REF BS OLIVEIRA ELETRONICOS	111101		1.376,35	
(800460) DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	PAGTO REF DUPLOR COMERCIO DE	111101		138,00	
(800461) MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	PAGTO REF MOMENTO IND E COM DE	111101		1.795,04	
(800462) MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA	PAGTO REF MULTELETRONIC INDUSTRIA	111101		1.232,61	
(800463) LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO	VR.NF 785930-LOI BRASIL COMERCIO	112101			155,99
(800463) LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO	PAGTO REF LOI BRASIL COMERCIO	111101		155,99	
(800470) Eta Equipamentos	PAGTO REF Eta Equipamentos	111101		436,58	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14813720-EBAZARCOMBR LTDA	112101			2.989,80
(800473) MARCIO ATACADO	PAGTO REF MARCIO ATACADO	111101		307,80	
(800490) ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	PAGTO REF ADEMILSON ANASTACIO	111101		1.660,00	
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	PAGTO REF AS BRASIL TRANSPORTES E	111101		880,00	
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	111101		1.990,00	
(800504) GRUPO CASAS BAHIA SA	PAGTO REF GRUPO CASAS BAHIA SA	111101		433,59	
(800514) XTECH TECNOLOGIA LTDA	PAGTO REF XTECH TECNOLOGIA LTDA	111101		206,10	
(800515) TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGTO REF TECHFLEX INDUSTRIA E	111101		48,88	
(800518) LEANDRO RUI ELETRO LTDA	VR.NF 387068-LEANDRO RUI ELETRO LTDA	112101			227,80
(800525) MOVMED COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PAR	PAGTO REF MOVMED COMERCIO DE	111101		398,04	
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	111101		10.799,92	
(800536) EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO REF EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO	111101		1.760,05	
(800537) TOK DA BELEZA VENDA DE COSMETICOS DISTRI	PAGTO REF TOK DA BELEZA VENDA DE	111101		112,60	
(800540) IBMF - Industria de Materiais p/ Constru	PAGTO REF IBMF - Industria de Materiais p/	111101		2.236,43	
(800542) TRAMONTINA SUDESTE S.A.	VR.NF 2087788-TRAMONTINA SUDESTE S.A.	112101			5.421,15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800542) TRAMONTINA SUDESTE S.A.	PIX - ENVIADO - 31/10 10:26 TRAMONTINA	111204	103102	5.421,15	
(800547) CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE M	PAGTO REF CRAW COM DE EQUIPAMENTOS	111101		8.160,00	
(800548) LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGTO REF LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	111101		2.220,00	
(800549) RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGTO REF RODONAVES TRANSPS E	111101		226,75	
(800552) DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	PAGTO REF DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	111101		259,96	
(800553) TEM TUDO BH LTDA	PAGTO REF TEM TUDO BH LTDA	111101		30,10	
(800555) KDG CAR SOUND ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	PAGTO REF KDG CAR SOUND ACESSORIOS	111101		169,60	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <10/2023>	424104			2.490,56
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <10/2023>	424104			1.025,55
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			15.292,48
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5936-Gustavo Pinto	7			34,00
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		15.292,48	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <10/2023>	213102		1.025,55	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <10/2023>	213101		2.490,56	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00094462	0,90	
01 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147644	36,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110101	359,07	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110103	467,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:00	7	00064594	2.449,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 14:06	7	00031532	5.523,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 09:40 PM	7	00018815	976,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147644		36,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110101		359,07
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	110102		2.131,63
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110103		467,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00190515		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 3482-Rcl Comercio Eletronico LTDA	800521		129,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4514-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		2.568,72	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 698874-ELETROZEMA S/A	800260		1.979,91	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5937-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		8.190,32	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5937-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		4.309,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		914,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.025,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.342,56	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5939-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		1.517,55	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5940-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		741,02	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		151,85	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		42,72	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		410,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5942-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5942-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		155,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5943-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		6.910,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5944-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		2.610,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5945-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		2.449,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5946-Rosano Technology Industria	311102		880,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 16:00	111204	00064594		2.449,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 14:06	111204	00031532		5.523,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/11 09:40 PM	111204	00018815		976,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 698874-ELETROZEMA S/A	112101			1.979,91
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	110102	2.131,63	
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4514-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			2.568,72
(800521) Rcl Comercio Eletronico LTDA	VR.NF 3482-Rcl Comercio Eletronico LTDA	112101			129,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5937-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			8.190,32
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5937-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			4.309,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			914,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.025,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5938-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.342,56
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5939-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			1.517,55
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5940-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			741,02
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			151,85
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			42,72
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5941-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			410,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5942-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 5942-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			155,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5943-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			6.910,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5944-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			2.610,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5945-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			2.449,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5946-Rosano Technology Industria	7			880,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00190515	0,90	
03 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110301	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110301		5.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	Lanc.Mult.	110302		205,17
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17612948-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17617507-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,30	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17632946-EBAZARCOMBR LTDA	800471		16,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17632952-EBAZARCOMBR LTDA	800471		38,97	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5895122-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		1,57	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1228-Iasmin Dos Santos Gomes	311102		31,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1229-Natane Araujo	311102		57,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1230-Micael da Cruz Covolo	311102		51,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1231-ANA CLAUDIA JAQUETO	311102		105,30	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5947-Eduardo Soares Dantas	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5948-Adrian Da Silva Rocha	311102		39,00	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 5895122-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			1,57
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17612948-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17617507-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,30
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17632946-EBAZARCOMBR LTDA	112101			16,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17632952-EBAZARCOMBR LTDA	112101			38,97
(800494) EXPRESSO RAQUEL	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	Lanc.Mult.	110302	200,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1228-Iasmin Dos Santos Gomes	7			31,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1229-Natane Araujo	7			57,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1230-Micael da Cruz Covolo	7			51,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1231-ANA CLAUDIA JAQUETO	7			105,30
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5947-Eduardo Soares Dantas	7			10,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5948-Adrian Da Silva Rocha	7			39,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(425101) MULTAS	PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO	Lanc.Mult.	110302	5,17	
04 de novembro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5857-CAIXA ESCOLAR ANTONIO DA	311102		2.184,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5949-CAIXA ESCOLAR PADRE	311102		5.230,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5857-CAIXA ESCOLAR ANTONIO DA	7			2.184,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5949-CAIXA ESCOLAR PADRE	7			5.230,00
05 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <10/2023>	212103			1.174,80
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15007492-EBAZARCOMBR LTDA	800471		1.395,24	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15007493-EBAZARCOMBR LTDA	800471		1.594,56	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 15007450-	800471			2.989,80
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15007492-EBAZARCOMBR LTDA	112101			1.395,24
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 15007493-EBAZARCOMBR LTDA	112101			1.594,56
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 15007450-	112101		2.989,80	
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <10/2023>	111101		1.174,80	
06 de novembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	800436	110601		1.153,59
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17698680-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17701554-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,26	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4450-ALUMINIO CEARA LTDA	800505		588,55	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 6268-KEL COMERCIO DE	800475		1.360,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 15021246-	800471			1.594,56
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 20793-	800419			74,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1234-Tomasl Amaral	311102		45,55	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1235-Jacqueline Manfredi da Silva	311102		58,26	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1237-Douglas Pereira Aquino	311102		20,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5951-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		9.660,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5952-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	311102		308,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5954-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		6.337,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5954-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		3.499,35	
(800419) SILVANILDO MANOEL DA SILVA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 20793-	112101		74,40	
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	111204	110601	1.153,59	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17698680-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,45
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17701554-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,26
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 15021246-	112101		1.594,56	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800475) KEL COMERCIO DE ELETRONICOS	VR.NF 6268-KEL COMERCIO DE	112101			1.360,00
(800505) ALUMINIO CEARA	VR.NF 4450-ALUMINIO CEARA LTDA	112101			588,55
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1234-Tomasl Amaral	7			45,55
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1235-Jacqueline Manfredi da Silva	7			58,26
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1237-Douglas Pereira Aquino	7			20,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5951-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			9.660,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5952-MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7			308,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5954-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			6.337,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5954-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			3.499,35
07 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110701	450,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110701		450,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17807691-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,12	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21917-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354		459,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21918-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354		135,77	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 21919-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354		401,03	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1238-Haylla Penha	311102		87,32	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5955-Wagner Dos Santos Sa	311102		10,00	
(800354) GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 21917-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	112101			459,46
(800354) GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 21918-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	112101			135,77
(800354) GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 21919-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	112101			401,03
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17807691-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,12
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1238-Haylla Penha	7			87,32
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5955-Wagner Dos Santos Sa	7			10,00
08 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110801	255,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110802	1.159,71	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:06	7	00020152	1.724,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 10:11	7	00031532	4.599,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 09:00	7	63844566	10,67	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 08/11 09:44	7	64328727	1.594,66	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110801		255,50
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110802		1.159,71
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 09:55 FRIOVIX	800343	110803		2.078,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 08/11 14:23 LAC'S	800420	110804		1.007,50
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00064830		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1617-ELETRICA JC-REYES LTDA	800519		39,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17855942-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17868974-EBAZARCOMBR LTDA	800471		32,39	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17869037-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,39	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17869081-EBAZARCOMBR LTDA	800471		9,47	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17869131-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,44	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17869367-EBAZARCOMBR LTDA	800471		17,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 83391-FRIOVIX COMÉRCIO DE	800343		2.078,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1239-Catarina Veras Queiroga	311102		49,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1240-Walmor Rossamo Soares de Sousa	311102		77,39	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1241-Bruna Barzan Zapelini	311102		90,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1242-Camila Werneck Valansi	311102		90,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1243-Vitor Eduardo Campos Vieira	311102		71,44	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1244-50.518.902 LUANA HONORIO	311102		62,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5956-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		4.652,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5957-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		1.199,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5958-Nayara	311102		24,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 16:06	111204	00020152		1.724,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/11 10:11	111204	00031532		4.599,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 09:00	111204	63844566		10,67
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 08/11 09:44	111204	64328727		1.594,66
(800343) FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	VR.NF 83391-FRIOVIX COMÉRCIO DE	112101			2.078,49
(800343) FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PIX - ENVIADO - 08/11 09:55 FRIOVIX	111204	110803	2.078,49	
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	PIX - ENVIADO - 08/11 14:23 LAC'S	111204	110804	1.007,50	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17855942-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,80
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17868974-EBAZARCOMBR LTDA	112101			32,39
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17869037-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,39
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17869081-EBAZARCOMBR LTDA	112101			9,47
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17869131-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,44
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17869367-EBAZARCOMBR LTDA	112101			17,90
(800519) ELETRICA JC-REYES LTDA	VR.NF 1617-ELETRICA JC-REYES LTDA	112101			39,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1239-Catarina Veras Queiroga	7			49,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1240-Walmor Rossamo Soares de Sousa	7			77,39
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 1241-Bruna Barzan Zapelini	7			90,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1242-Camila Werneck Valansi	7			90,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1243-Vitor Eduardo Campos Vieira	7			71,44
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1244-50.518.902 LUANA HONORIO	7			62,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5956-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			4.652,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5957-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			1.199,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5958-Nayara	7			24,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00064830	0,30	
09 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110901	5.640,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	110902	400,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 09:13	7	00064594	2.610,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377	7	08530063	3.145,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110901		5.640,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	110902		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00068878		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17892410-EBAZARCOMBR LTDA	800471		11,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17934167-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 892-ORIGINAL COMERCIO E	800528		1.139,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 9191-KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	800464		387,84	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1245-luis fernando lopasso	311102		30,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1246-Jose Roberto da Silva	311102		42,09	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5959-MUNICIPIO DE JOAO	311102		2.710,49	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5960-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		265,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5961-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		9.080,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5962-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		5.380,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 09:13	111204	00064594		2.610,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3377	111204	08530063		3.145,00
(800464) KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	VR.NF 9191-KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	112101			387,84
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17892410-EBAZARCOMBR LTDA	112101			11,50
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 17934167-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	VR.NF 892-ORIGINAL COMERCIO E	112101			1.139,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1245-luis fernando lopasso	7			30,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1246-Jose Roberto da Silva	7			42,09
(311102) RECEITA DE	VR.NF 5959-MUNICIPIO DE JOAO	7			2.710,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5960-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			265,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5961-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			9.080,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5962-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			5.380,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00068878	0,90	
10 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	111003	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:51	7	00111920	5.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	7	202303	2.364,70	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 09:28 ATUALLAR	800550	111001		770,55
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 10/11 09:47 MASVE	800325	111002		856,16
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	111003		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00140015		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4533-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	800325		856,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5963-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	311102		9.819,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5965-MUNICIPIO DE JOAO	311102		231,15	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/11 10:51	111204	00111920		5.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO	111204	202303		2.364,70
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VR.NF 4533-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO	112101			856,16
(800325) MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PIX - ENVIADO - 10/11 09:47 MASVE	111204	111002	856,16	
(800550) ATUALLAR COMERCIAL LTDA	PIX - ENVIADO - 10/11 09:28 ATUALLAR	111204	111001	770,55	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5963-CAIXA ESC ESCOLA ESTAD DE	7			9.819,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5965-MUNICIPIO DE JOAO	7			231,15
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00140015	0,30	
13 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	111301	4.552,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:49	7	00050878	2.242,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	111301		4.552,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00102729		0,90
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	31025806	6.910,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	31027117	1.334,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 126-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		27,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 126-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		980,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5966-Anna Glycea Nogueira Rodrigues	311102		13,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/11 16:49	111204	00050878		2.242,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	31025806		6.910,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	31027117		1.334,00
(800420) LACS INDUSTRIA	VR.NF 126-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			27,50

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
E COMERCIO DE PRODUTOS					
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR.NF 126-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			980,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5966-Anna Glycea Nogueira Rodrigues	7			13,88
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00102729	0,90	
14 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	143273	21,43	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	66725012	470,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 14:00	7	00021346	1.199,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:52	7	00031532	4.599,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:07	7	00067529	2.184,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:38	7	00111920	230,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	143273		21,43
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	66725012		470,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	800436	111401		1.153,59
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00077044		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 129-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		27,50	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 129-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		980,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 458298-TECIDOS E ARMARINHOS	800267		491,43	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5967-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		372,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5968-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		372,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 14:00	111204	00021346		1.199,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:52	111204	00031532		4.599,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 12:07	111204	00067529		2.184,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/11 15:38	111204	00111920		230,00
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	VR.NF 458298-TECIDOS E ARMARINHOS	112101			491,43
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR.NF 129-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			27,50
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR.NF 129-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			980,00
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	111204	111401	1.153,59	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5967-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			372,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5968-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			372,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00077044	0,30	
15 de novembro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5969-Josimeire Araujo Dos Santos	311102		8,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5969-Josimeire Araujo Dos Santos	7			8,00
16 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	111601	808,11	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:09	7	00082648	99,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	7	00086390	3.960,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	7	00086390	1.980,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	7	00086390	99,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 12:06	7	00028249	9.819,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	111601		808,11
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	Lanc.Mult.	111602		84,55
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00765256		69,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 463795-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		116,82	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7130478-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		3,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7130479-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		16,11	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 981852-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		1.190,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:09	111204	00082648		99,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	111204	00086390		3.960,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	111204	00086390		1.980,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 14:18 MG	111204	00086390		99,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/11 12:06	111204	00028249		9.819,00
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 981852-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			1.190,83
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 7130478-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			3,88
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 7130479-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			16,11
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 463795-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			116,82
(800554) ORCATRANS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	Lanc.Mult.	111602	84,00	
(425101) MULTAS	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	Lanc.Mult.	111602	0,55	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00765256	69,00	
17 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	111701	557,01	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 14:06	7	00087242	1.980,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 15:44	7	00087611	990,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0156	7	09486642	6.800,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/11 FMS	7	00032465	1.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	111701		557,01
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19671-MICHELANGELO - COMERCIO	800499		682,41	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19671-MICHELANGELO - COMERCIO	800499		125,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 4668-ATUALLAR COMERCIAL LTDA	800550		2.003,43	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5970-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		56,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5971-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	311102		86,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5973-Sandra de Azevedo	311102		135,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 14:06	111204	00087242		1.980,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/11 15:44	111204	00087611		990,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0156	111204	09486642		6.800,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 17/11 FMS	111204	00032465		1.300,00
(800499) MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SER	VR.NF 19671-MICHELANGELO - COMERCIO	112101			682,41
(800499) MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SER	VR.NF 19671-MICHELANGELO - COMERCIO	112101			125,70
(800550) ATUALLAR	VR.NF 4668-ATUALLAR COMERCIAL LTDA	112101			2.003,43

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COMERCIAL LTDA					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5970-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			56,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5971-MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	7			86,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5973-Sandra de Azevedo	7			135,51
18 de novembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7305305-SHPX LOGISTICA LTDA.	800251		30,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5974-Alex Julio de Lima	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5975-Vanuza Ferreira Livramento	311102		33,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5976-Adriana Hamada Pereira Yamamoto	311102		14,16	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	VR.NF 7305305-SHPX LOGISTICA LTDA.	112101			30,51
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5974-Alex Julio de Lima	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5975-Vanuza Ferreira Livramento	7			33,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5976-Adriana Hamada Pereira Yamamoto	7			14,16
20 de novembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/11 FMS	7	00032465	650,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/11 P MUN	7	00071470	13.996,53	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 20/11 11:18 CORTICEIRA	800579	112001		13.394,70
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	800524	112002		2.626,01
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	800436	112003		1.153,59
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	800436	112004		1.153,60
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00076410		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18402363-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,64	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 8503-Stokmetal Industria e Comercio Ltda	800543		3.795,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1247-Andre Ricardo Silva Souza	311102		57,64	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5977-Paulo Tavares (paulinhotma)	311102		59,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/11 FMS	111204	00032465		650,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 20/11 P MUN	111204	00071470		13.996,53
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	111204	112003	1.153,59	
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGAMENTO DE BOLETO - NEW TURTLE I	111204	112004	1.153,60	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18402363-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,64
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	111204	112002	2.626,01	
(800543) Stokmetal Industria e Comercio Ltda	VR.NF 8503-Stokmetal Industria e Comercio Ltda	112101			3.795,00
(800579) CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	PIX - ENVIADO - 20/11 11:18 CORTICEIRA	111204	112001	13.394,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 1247-Andre Ricardo Silva Souza	7			57,64

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5977-Paulo Tavares (paulinhotma)	7			59,46
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00076410	0,30	
21 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112101	298,50	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112103	328,53	
(111101) CAIXA	PAGTO REF ICMS ANT <09/2023>	Lanc.Mult.			1.063,81
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:31	7	00088296	7.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 21/11 15:33	7	63748999	110,36	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112101		298,50
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <10/2023> IMPOSTOS -	213110	112102		15.292,48
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112103		328,53
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1005579-MULTILASER INDUSTRIAL	800046		1.188,88	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 60505-BEMOL EXPRESS LOGISTICA	800495		1.694,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 708434-TRANSPORTADORA	800544		374,08	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5978-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	311102		415,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5979-MUNICIPIO DE JORDANIA	311102		1.665,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5980-Leandro Monteiro Sampaio	311102		40,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/11 13:31	111204	00088296		7.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 21/11 15:33	111204	63748999		110,36
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	VR.NF 1005579-MULTILASER INDUSTRIAL	112101			1.188,88
(800495) BEMOL EXPRESS LOGISTICA	VR.NF 60505-BEMOL EXPRESS LOGISTICA	112101			1.694,00
(800544) TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	VR.NF 708434-TRANSPORTADORA	112101			374,08
(213101) ICMS A RECOLHER	PAGTO REF ICMS ANT <09/2023>	Lanc.Mult.		1.062,22	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <10/2023> IMPOSTOS -	111204	112102	15.292,48	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5978-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7			415,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5979-MUNICIPIO DE JORDANIA	7			1.665,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5980-Leandro Monteiro Sampaio	7			40,00
(425101) MULTAS	PAGTO REF ICMS ANT <09/2023>	Lanc.Mult.		1,59	
22 de novembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 14:04 ITALIA DO	800526	112201		1.134,33
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 22/11 16:14 LIDER AGUA	800491	112202		13.992,91
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1813-ADILENE ANASTACIA	800286		7.100,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1814-ADILENE ANASTACIA	800286		3.500,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18542351-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 394184-LEANDRO RUI ELETRO LTDA	800518		328,53	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41533630-LINDOMARIA DE OLIVEIRA	800291		1.000,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 437934-J. E. Ruocco LTDA	800551		298,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5981-Vanessa Aparecida Coelho dos Santos	311102		26,68	
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1813-ADILENE ANASTACIA	112101			7.100,00
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1814-ADILENE ANASTACIA	112101			3.500,00
(800291) LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	VR.NF 41533630-LINDOMARIA DE OLIVEIRA	112101			1.000,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18542351-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800491) Lider Agua Premium LTDA	PIX - ENVIADO - 22/11 16:14 LIDER AGUA	111204	112202	13.992,91	
(800518) LEANDRO RUI ELETRO LTDA	VR.NF 394184-LEANDRO RUI ELETRO LTDA	112101			328,53
(800526) ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	PIX - ENVIADO - 22/11 14:04 ITALIA DO	111204	112201	1.134,33	
(800551) J. E. Ruocco LTDA	VR.NF 437934-J. E. Ruocco LTDA	112101			298,50
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5981-Vanessa Aparecida Coelho dos Santos	7			26,68
23 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112301	450,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420			294,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:06	7	00030120	1.039,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112301		450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00018253		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 147-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	800420		294,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18592637-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 649973-ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	800465		3.708,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1248-Flavia Raquel Arruda Oliveira	311102		55,59	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1250-livia fogaca	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5982-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		4.425,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/11 16:06	111204	00030120		1.039,00
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR.NF 147-LACS INDUSTRIA E COMERCIO	112101			294,00
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	PAGTO REF LACS INDUSTRIA E COMERCIO	111101		294,00	
(800465) ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	VR.NF 649973-ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	112101			3.708,88
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18592637-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1248-Flavia Raquel Arruda Oliveira	7			55,59
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1250-livia fogaca	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5982-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			4.425,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00018253	0,30	
24 de novembro de 2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	27.500,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	8.497,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	14.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 11:17	7	00021346	9.836,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	88278	14.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		27.500,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		8.497,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		14.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	800428	112401		1.344,21
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00088206		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 465941-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		116,82	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 159-LACS	800420			1.007,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5983-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		21.318,32	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5984-Gabriel Michel B. De Carvalho	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5985-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		10.659,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5986-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		5.329,58	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5986-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		781,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/11 11:17	111204	00021346		9.836,95
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	88278		14.000,00
(800420) LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	VR. DEVOLUCAO DE COMPRA NF. 159-LACS	112101		1.007,50	
(800428) SANREMO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	111204	112401	1.344,21	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 465941-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			116,82
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5983-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			21.318,32
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5984-Gabriel Michel B. De Carvalho	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5985-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			10.659,16
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5986-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			5.329,58
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5986-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			781,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00088206	0,30	
25 de novembro de 2023					
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1252-Pedro Rolins	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5987-EMPRESA BRASILEIRA DE	311102		369,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5988-EMPRESA BRASILEIRA DE	311102		369,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5989-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		10.480,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5990-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		4.300,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5991-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		372,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1252-Pedro Rolins	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5987-EMPRESA BRASILEIRA DE	7			369,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5988-EMPRESA BRASILEIRA DE	7			369,99

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5989-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			10.480,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5990-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			4.300,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5991-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			372,00
27 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112701	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:14	7	00073013	960,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112701		1.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1229-MOVESCOLA INDUSTRIA E	800290		6.527,20	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1229-MOVESCOLA INDUSTRIA E	800290		1.036,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 15678-Lider Agua Premium LTDA	800491		27.985,83	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/11 16:14	111204	00073013		960,00
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	VR.NF 1229-MOVESCOLA INDUSTRIA E	112101			6.527,20
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	VR.NF 1229-MOVESCOLA INDUSTRIA E	112101			1.036,00
(800491) Lider Agua Premium LTDA	VR.NF 15678-Lider Agua Premium LTDA	112101			27.985,83
28 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112801	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:07	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112801		20.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00094330		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18905006-EBAZARCOMBR LTDA	800471		13,63	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1253-Abraao Lucas	311102		48,63	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5992-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		1.060,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5996-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		9.478,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5997-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		1.900,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5998-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		3.900,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/11 12:07	111204	00066257		20.000,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18905006-EBAZARCOMBR LTDA	112101			13,63
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1253-Abraao Lucas	7			48,63
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5992-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			1.060,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5996-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			9.478,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5997-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			1.900,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5998-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			3.900,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00094330	0,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112901	119,99	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112902	206,55	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112903	13.368,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112904	10.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	112905	1.750,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 09:27	7	00066257	20.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	41893	404,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	42000	2.326,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	7	10794019	6.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112901		119,99
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112902		206,55
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112903		13.368,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112904		10.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	112905		1.750,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA	425103	00242245		11,50
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00090815		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17450-ESCOVAS LUNA COMERCIO E	800545		119,99	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18975298-EBAZARCOMBR LTDA	800471		83,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 18976138-EBAZARCOMBR LTDA	800471		83,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 5709-ITALIA DO BRASIL COM DE MOV	800526		1.134,33	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1254-MULTIBOR ARTEFATOS DE	311102		199,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1255-MULTIBOR ARTEFATOS DE	311102		199,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/11 09:27	111204	00066257		20.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	41893		404,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	42000		2.326,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2940	111204	10794019		6.000,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18975298-EBAZARCOMBR LTDA	112101			83,45
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 18976138-EBAZARCOMBR LTDA	112101			83,45
(800526) ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	VR.NF 5709-ITALIA DO BRASIL COM DE MOV	112101			1.134,33
(800545) ESCOVAS LUNA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE	VR.NF 17450-ESCOVAS LUNA COMERCIO E	112101			119,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1254-MULTIBOR ARTEFATOS DE	7			199,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1255-MULTIBOR ARTEFATOS DE	7			199,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA	111204	00242245	11,50	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00090815	0,30	
30 de novembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	113003	374,08	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	113006	930,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF SHPX LOGISTICA LTDA.	800251			52,07
(111101) CAIXA	PAGTO REF TECIDOS E ARMARINHOS	800267			22.916,88
(111101) CAIXA	PAGTO REF MOVESCOLA INDUSTRIA E	800290			2.454,45
(111101) CAIXA	PAGTO REF LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE	800291			1.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(111101) CAIXA	PAGTO REF GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354			996,26
(111101) CAIXA	PAGTO REF NEW TURTLE IND. E COM. DE	800436			4.614,38
(111101) CAIXA	PAGTO REF KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	800464			387,84
(111101) CAIXA	PAGTO REF KEL COMERCIO DE	800475			1.360,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF INDUSTRIA E COMERCIO DE	800477			206,55
(111101) CAIXA	PAGTO REF RODOVIARIO CAMILO DOS	800486			209,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF BEMOL EXPRESS LOGISTICA	800495			1.694,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF MICHELANGELO - COMERCIO	800499			808,11
(111101) CAIXA	PAGTO REF LEANDRO RUI ELETRO LTDA	800518			556,33
(111101) CAIXA	PAGTO REF ELETRICA JC-REYES LTDA	800519			39,90
(111101) CAIXA	PAGTO REF Rcl Comercio Eletronico LTDA	800521			129,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	800528			1.139,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF Stokmetal Industria e Comercio Ltda	800543			3.795,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF TRANSPORTADORA	800544			374,08
(111101) CAIXA	PAGTO REF ESCOVAS LUNA COMERCIO E	800545			119,99
(111101) CAIXA	PAGTO REF J. E. Ruocco LTDA	800551			298,50
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			75.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:33	7	00074525	9.660,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 14:28	7	00066257	8.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:32	7	00002713	2.710,49	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 09:41	7	00031532	7.638,50	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	7	11187476	600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	7	11314017	250,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOVIARIO	800486	113001		120,77
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	800432	113002		724,97
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	113003		374,08
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:34 METALURGICA	800283	113004		11.768,76
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 30/11 14:40 MOVESCOLA	800290	113005		5.108,75
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	113006		930,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00089247		0,60
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	41120102	4.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	41120722	10.480,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 112676-INDUSTRIA E COMERCIO DE	800477		206,55	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:33	111204	00074525		9.660,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 14:28	111204	00066257		8.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 15:32	111204	00002713		2.710,49
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 09:41	111204	00031532		7.638,50
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	111204	11187476		600,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2257	111204	11314017		250,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	41120102		4.300,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	41120722		10.480,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		75.000,00	
(800251) SHPX LOGISTICA LTDA.	PAGTO REF SHPX LOGISTICA LTDA.	111101		52,07	
(800267) TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	PAGTO REF TECIDOS E ARMARINHOS	111101		22.916,88	
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	PIX - ENVIADO - 30/11 14:34 METALURGICA	111204	113004	11.768,76	
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	PIX - ENVIADO - 30/11 14:40 MOVESCOLA	111204	113005	5.108,75	
(800290) MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	PAGTO REF MOVESCOLA INDUSTRIA E	111101		2.454,45	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800291) LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	PAGTO REF LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE	111101		1.000,00	
(800354) GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO REF GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	111101		996,26	
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	111204	113002	724,97	
(800436) NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	PAGTO REF NEW TURTLE IND. E COM. DE	111101		4.614,38	
(800464) KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	PAGTO REF KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	111101		387,84	
(800475) KEL COMERCIO DE ELETRONICOS	PAGTO REF KEL COMERCIO DE	111101		1.360,00	
(800477) INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LIFE	VR.NF 112676-INDUSTRIA E COMERCIO DE	112101			206,55
(800477) INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LIFE	PAGTO REF INDUSTRIA E COMERCIO DE	111101		206,55	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOVIARIO	111204	113001	120,77	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	PAGTO REF RODOVIARIO CAMILO DOS	111101		209,08	
(800495) BEMOL EXPRESS LOGISTICA	PAGTO REF BEMOL EXPRESS LOGISTICA	111101		1.694,00	
(800499) MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SER	PAGTO REF MICHELANGELO - COMERCIO	111101		808,11	
(800518) LEANDRO RUI ELETRO LTDA	PAGTO REF LEANDRO RUI ELETRO LTDA	111101		556,33	
(800519) ELETRICA JC-REYES LTDA	PAGTO REF ELETRICA JC-REYES LTDA	111101		39,90	
(800521) Rcl Comercio Eletronico LTDA	PAGTO REF Rcl Comercio Eletronico LTDA	111101		129,99	
(800528) ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	PAGTO REF ORIGINAL COMERCIO E	111101		1.139,99	
(800543) Stokmetal Industria e Comercio Ltda	PAGTO REF Stokmetal Industria e Comercio Ltda	111101		3.795,00	
(800544) TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	PAGTO REF TRANSPORTADORA	111101		374,08	
(800545) ESCOVAS LUNA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE	PAGTO REF ESCOVAS LUNA COMERCIO E	111101		119,99	
(800551) J. E. Ruocco LTDA	PAGTO REF J. E. Ruocco LTDA	111101		298,50	
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <11/2023>	424104			665,95
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <11/2023>	424104			255,34
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			15.626,50
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		15.626,50	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <11/2023>	213102		255,34	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO	ICMS ANT <11/2023>	213101		665,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
TRIBUTARIA					
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00089247	0,60	
01 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120101	443,40	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120103	6.337,25	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120104	1.770,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:07 PM	7	00016450	231,15	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:08	7	00031532	744,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 01/12 09:30	7	36146023	718,10	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120101		443,40
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 01/12 12:07 ZEMAL	800582	120102		271,20
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120103		6.337,25
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120104		1.770,40
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00089813		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19090035-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1256-Tatiane Conceicao Momberg	311102		50,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:07 PM	111204	00016450		231,15
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 01/12 15:08	111204	00031532		744,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 01/12 09:30	111204	36146023		718,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19090035-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,52
(800582) ZEMAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PIX - ENVIADO - 01/12 12:07 ZEMAL	111204	120102	271,20	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1256-Tatiane Conceicao Momberg	7			50,50
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00089813	0,60	
04 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120401	15.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120404	5.640,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120405	200,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 12:24	7	00066257	10.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45644	405,57	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45645	94,30	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45646	105,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45647	1.971,44	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45648	588,56	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45649	210,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45650	512,56	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45651	155,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45652	155,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45653	134,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	45654	607,02	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1425	7	11969797	170,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120401		15.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	800277	120402		2.131,61
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	800428	120403		1.343,81
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120404		5.640,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120405		200,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19213976-EBAZARCOMBR LTDA	800471		20,20	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19214209-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 268232-METALURGICA SIEMSEN	800283		11.768,76	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 468816-RODOVIARIO CAMILO DOS	800486		222,31	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 8476-ZEMAL COMERCIO DE	800582		271,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1257-Leonardo Eidy Arakaki Oshiro	311102		92,20	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1258-Rodrigo Diefenthaeler	311102		26,69	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 5999-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	311102		1.179,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6000-CAIXA ESC PROFESSORA	311102		2.445,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6001-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		1.140,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6002-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		2.795,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6003-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		265,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 12:24	111204	00066257		10.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45644		405,57
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45645		94,30
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45646		105,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45647		1.971,44
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45648		588,56
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45649		210,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45650		512,56
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45651		155,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45652		155,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45653		134,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	45654		607,02
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 1425	111204	11969797		170,00
(800277) VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	PAGAMENTO DE BOLETO - VENTISOL	111204	120402	2.131,61	
(800283) METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	VR.NF 268232-METALURGICA SIEMSEN	112101			11.768,76
(800428) SANREMO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	111204	120403	1.343,81	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19213976-EBAZARCOMBR LTDA	112101			20,20
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19214209-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,90
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	VR.NF 468816-RODOVIARIO CAMILO DOS	112101			222,31
(800582) ZEMAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	VR.NF 8476-ZEMAL COMERCIO DE	112101			271,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1257-Leonardo Eidy Arakaki Oshiro	7			92,20
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1258-Rodrigo Diefenthaeler	7			26,69
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 5999-MUNICIPIO DE ITATIAIUCU	7			1.179,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6000-CAIXA ESC PROFESSORA	7			2.445,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6001-MUNICIPIO DE ARAXA	7			1.140,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6002-MUNICIPIO DE ARAXA	7			2.795,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6003-MUNICIPIO DE ARAXA	7			265,00
05 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121235	19,70	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120502	8.117,97	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120503	647,89	
(111101) CAIXA	PAGTO REF PRO-LABORE <11/2023>	212103			1.174,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121235		19,70
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 05/12 12:30 JOSE OSVALDO	800523	120501		268,58
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120502		8.117,97
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120503		647,89
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	01623824		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19299778-EBAZARCOMBR LTDA	800471		20,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 193189-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	800523		268,58	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1259-JOAO H M VILLA	311102		73,08	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6004-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6005-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6006-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6007-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		711,99	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6008-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		50.094,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6009-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.008,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6010-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.008,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6011-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		960,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6012-CAIXA ESCOLAR MARIA DAS	311102		1.281,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6013-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		1.280,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6014-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		320,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6016-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		2.795,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6017-MUNICIPIO DE FORMIGA	311102		528,66	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19299778-EBAZARCOMBR LTDA	112101			20,10
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	VR.NF 193189-JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA	112101			268,58
(800523) JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	PIX - ENVIADO - 05/12 12:30 JOSE OSVALDO	111204	120501	268,58	
(212103) PRO-LABORE	PAGTO REF PRO-LABORE <11/2023>	111101		1.174,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1259-JOAO H M VILLA	7			73,08
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6004-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6005-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6006-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6007-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			711,99
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6008-MUNICIPIO DE ARAXA	7			50.094,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6009-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.008,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6010-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.008,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6011-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			960,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6012-CAIXA ESCOLAR MARIA DAS	7			1.281,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6013-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			1.280,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6014-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			320,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6016-MUNICIPIO DE ARAXA	7			2.795,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6017-MUNICIPIO DE FORMIGA	7			528,66
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	01623824	0,60	
06 de dezembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 11:37	7	00066257	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 14:18 CE	7	00047177	1.281,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 06/12 11:51 CORTICEIRA	800579	120601		13.394,70
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00387694		0,90
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19393879-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1260-Jose Elissandro Araujo Santos	311102		49,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6018-MUNICIPIO DE FORMIGA	311102		101,46	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6019-MUNICIPIO DE FORMIGA	311102		37,38	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6020-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		640,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6021-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	311102		5.380,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6022-MUNICIPIO DE ITABIRITO	311102		478,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6024-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		2.220,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6025-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		950,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6026-MUNICIPIO DE ARAXA	311102		4.899,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 11:37	111204	00066257		15.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 14:18 CE	111204	00047177		1.281,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19393879-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,46
(800579) CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	PIX - ENVIADO - 06/12 11:51 CORTICEIRA	111204	120601	13.394,70	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1260-Jose Elissandro Araujo Santos	7			49,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6018-MUNICIPIO DE FORMIGA	7			101,46
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6019-MUNICIPIO DE FORMIGA	7			37,38
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6020-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			640,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6021-MUNICIPIO DE SAO GONCALO	7			5.380,00
(311102) RECEITA DE	VR.NF 6022-MUNICIPIO DE ITABIRITO	7			478,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
REVENDA DE MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6024-MUNICIPIO DE ARAXA	7			2.220,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6025-MUNICIPIO DE ARAXA	7			950,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6026-MUNICIPIO DE ARAXA	7			4.899,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00387694	0,90	
07 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	147204	24,75	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120703	3.306,89	
(111101) CAIXA	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	800497			450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46474	2.326,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46475	1.274,21	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46476	1.051,79	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46477	2.160,80	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46478	1.306,06	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46479	2.645,40	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46480	438,23	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46481	4.446,61	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46482	736,61	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46483	508,18	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	46484	258,42	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	7	12814734	13.392,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	147204		24,75
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	800260	120701		2.617,16
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 07/12 13:22 ELGIN	800578	120702		1.599,96
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120703		3.306,89
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 13840231-EBAZAR.COM.BR LTDA	800471		6,11	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19402016-EBAZARCOMBR LTDA	800471		7,54	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19402019-EBAZARCOMBR LTDA	800471		14,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 41714580-CHRISTIAN DAVIDSON	800497		450,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1261-Thiago Passos	311102		93,54	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1262-Carla Valoura Alves	311102		54,88	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1264-helio amaral farias farias	311102		10,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6027-CAMARA MUNICIPAL DE	311102		1.221,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46474		2.326,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46475		1.274,21
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46476		1.051,79
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46477		2.160,80
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46478		1.306,06
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46479		2.645,40
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46480		438,23
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46481		4.446,61
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46482		736,61
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46483		508,18
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	46484		258,42

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-PAG FORNECEDORES - 104 4388	111204	12814734		13.392,00
(800260) ELETROZEMA S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROZEMA S	111204	120701	2.617,16	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 13840231-EBAZAR.COM.BR LTDA	112101			6,11
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19402016-EBAZARCOMBR LTDA	112101			7,54
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19402019-EBAZARCOMBR LTDA	112101			14,90
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	VR.NF 41714580-CHRISTIAN DAVIDSON	112101			450,00
(800497) CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	PAGTO REF CHRISTIAN DAVIDSON INACIO	111101		450,00	
(800578) ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PIX - ENVIADO - 07/12 13:22 ELGIN	111204	120702	1.599,96	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1261-Thiago Passos	7			93,54
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1262-Carla Valoura Alves	7			54,88
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1264-helio amaral farias farias	7			10,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6027-CAMARA MUNICIPAL DE	7			1.221,95
08 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120801	780,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120802	283,01	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120803	1.964,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120804	400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	120805	1.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120801		780,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120802		283,01
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120803		1.964,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120804		400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	120805		1.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00072437		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19505527-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,60	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19506286-EBAZARCOMBR LTDA	800471		29,62	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 223472-ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	800578		1.599,96	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 23114-CORTICEIRA MINAS GERAIS	800579		26.789,40	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1265-Monica Rios Brito	311102		50,60	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1266-Allan Soares de Souza	311102		132,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19505527-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,60
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19506286-EBAZARCOMBR LTDA	112101			29,62
(800578) ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	VR.NF 223472-ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	112101			1.599,96
(800579) CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	VR.NF 23114-CORTICEIRA MINAS GERAIS	112101			26.789,40
(311102) RECEITA DE REVENDA DE	VR.NF 1265-Monica Rios Brito	7			50,60

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS					
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1266-Allan Soares de Souza	7			132,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00072437	0,30	
09 de dezembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19537148-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19538416-EBAZARCOMBR LTDA	800471		12,66	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1267-Elisa G Motta	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1268-Sara Ribeiro de Castro	311102		47,66	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19537148-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19538416-EBAZARCOMBR LTDA	112101			12,66
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1267-Elisa G Motta	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1268-Sara Ribeiro de Castro	7			47,66
10 de dezembro de 2023					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1269-EBAZAR.COM.BR LTDA	800471		2,22	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 139858-DONDON COMERCIO DE	800574		38,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 39082152-EBAZAR.COM.BR LTDA	800471		3,51	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1270-Adriana Freitas	311102		10,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 1269-EBAZAR.COM.BR LTDA	112101			2,22
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 39082152-EBAZAR.COM.BR LTDA	112101			3,51
(800574) DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTE	VR.NF 139858-DONDON COMERCIO DE	112101			38,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1270-Adriana Freitas	7			10,00
11 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	148469	32,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	251604	111,13	
(111101) CAIXA	PAGTO REF DONDON COMERCIO DE	800574			38,90
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	71029	1.430,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	71046	1.517,55	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/12 13:31	7	26292423	270,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	148469		32,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	251604		111,13
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00108569		1,20
(111204) BANCO DO BRASIL	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	7	15185600	2.445,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1740-VIACAO SERRO LTDA	800575		111,13	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1827-ADILENE ANASTACIA	800286		1.379,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2231-KPE INFORMATICA LTDA	800577		283,01	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 27722-ORCATRANS LTDA	800554		1.969,13	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 740856-ELETROZEMA S/A	800260		2.617,16	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6028-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	311102		18.239,52	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6029-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		1.546,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6030-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		1.590,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6031-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		579,95	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6032-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	311102		1.715,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	71029		1.430,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	71046		1.517,55
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 11/12 13:31	111204	26292423		270,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	111204	15185600		2.445,00
(800260) ELETROZEMA S/A	VR.NF 740856-ELETROZEMA S/A	112101			2.617,16
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	VR.NF 1827-ADILENE ANASTACIA	112101			1.379,00
(800554) ORCATRANS LTDA	VR.NF 27722-ORCATRANS LTDA	112101			1.969,13
(800574) DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTE	PAGTO REF DONDON COMERCIO DE	111101		38,90	
(800575) VIACAO SERRO LTDA	VR.NF 1740-VIACAO SERRO LTDA	112101			111,13
(800577) KPE INFORMATICA LTDA	VR.NF 2231-KPE INFORMATICA LTDA	112101			283,01
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6028-MUNICIPIO DE NOVA LIMA	7			18.239,52
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6029-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			1.546,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6030-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			1.590,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6031-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			579,95
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6032-CAIXA ESCOLAR DUQUE DE	7			1.715,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00108569	1,20	
12 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121203	225,25	
(111101) CAIXA	PAGTO REF ADILENE ANASTACIA	800286			13.795,00
(111101) CAIXA	PAGTO REF KPE INFORMATICA LTDA	800577			283,01
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	121201		1.190,83
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	800046	121202		1.188,88
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121203		225,25
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19671628-EBAZARCOMBR LTDA	800471		26,90	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19671632-EBAZARCOMBR LTDA	800471		31,70	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 90801800-EBAZAR.COM.BR. LTDA	800471		29,10	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 90801870-EBAZAR.COM.BR. LTDA	800471		29,10	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1273-Thiago Passos	312101			47,86
(7) CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1274-Thiago Passos	312101			45,68
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1271-Ronan Tito Moreira de Souza Tito	311102		61,90	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1272-Alcides Pereira dos santos	311102		66,70	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	121201	1.190,83	
(800046) MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTILASER	111204	121202	1.188,88	
(800286) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	PAGTO REF ADILENE ANASTACIA	111101		13.795,00	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19671628-EBAZARCOMBR LTDA	112101			26,90
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19671632-EBAZARCOMBR LTDA	112101			31,70
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 90801800-EBAZAR.COM.BR. LTDA	112101			29,10
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 90801870-EBAZAR.COM.BR. LTDA	112101			29,10
(800577) KPE INFORMATICA LTDA	PAGTO REF KPE INFORMATICA LTDA	111101		283,01	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1271-Ronan Tito Moreira de Souza Tito	7			61,90
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1272-Alcides Pereira dos santos	7			66,70
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1273-Thiago Passos	7		47,86	
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	DEVOLUCAO DE VENDA 1274-Thiago Passos	7		45,68	
13 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121301	19.445,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:46	7	00064594	1.546,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1481	7	13619872	308,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 13/12 12:24	7	44016034	1.221,95	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121301		19.445,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 2134-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259		350,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:46	111204	00064594		1.546,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 341 1481	111204	13619872		308,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO - 13/12 12:24	111204	44016034		1.221,95
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	VR.NF 2134-YMPULSE IMPORTACAO EXP E	112101			350,00
14 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121401	18,80	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121402	1.450,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121403	50,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF CAMPINEIRA UTILIDADES	800425			539,36
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121401		18,80
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121402		1.450,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121403		50,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 14/12 14:28 CAMPINEIRA	800425	121404		466,85
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00351108		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19877070-EBAZARCOMBR LTDA	800471		40,95	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 19881549-EBAZARCOMBR LTDA	800471		19,45	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 668941-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		590,44	
(112101) MERCADORIAS	VR.NF 668941-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	800425		22,17	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
PARA REVENDA					
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 933-BDB METAIS LTDA	800573		875,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1275-Aline de Figueiredo	311102		165,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1276-Antonio Flavio Queiroz de Oliveira	311102		700,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6033-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		3.438,00	
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 668941-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			590,44
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	VR.NF 668941-CAMPINEIRA UTILIDADES LT	112101			22,17
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	PIX - ENVIADO - 14/12 14:28 CAMPINEIRA	111204	121404	466,85	
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	PAGTO REF CAMPINEIRA UTILIDADES	111101		539,36	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19877070-EBAZARCOMBR LTDA	112101			40,95
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 19881549-EBAZARCOMBR LTDA	112101			19,45
(800573) BDB METAIS LTDA	VR.NF 933-BDB METAIS LTDA	112101			875,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1275-Aline de Figueiredo	7			165,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1276-Antonio Flavio Queiroz de Oliveira	7			700,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6033-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			3.438,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00351108	0,30	
15 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	9.400,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	121502	9.494,42	
(111101) CAIXA	PAGTO REF BDB METAIS LTDA	800573			875,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:03	7	00064594	3.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 08:58	7	00014280	10.659,16	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		9.400,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 15/12 10:18 CAMPINEIRA	800425	121501		145,76
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	121502		9.494,42
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	425103	00133541		6,90
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	425103	00715336		72,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00073860		1,20
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 27783-ORCATRANS LTDA	800554		140,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 14:03	111204	00064594		3.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/12 08:58	111204	00014280		10.659,16
(800425) CAMPINEIRA UTILIDADES	PIX - ENVIADO - 15/12 10:18 CAMPINEIRA	111204	121501	145,76	
(800554) ORCATRANS LTDA	VR.NF 27783-ORCATRANS LTDA	112101			140,00
(800573) BDB METAIS LTDA	PAGTO REF BDB METAIS LTDA	111101		875,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TRANSF.RECURSO P - COBRANÇA	111204	00133541	6,90	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA	111204	00715336	72,00	
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00073860	1,20	
16 de dezembro de 2023					

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6034-MUNICIPIO DE SARZEDO	311102		5.430,00	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6034-MUNICIPIO DE SARZEDO	7			5.430,00
18 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF AS BRASIL TRANSPORTES E	800493			80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:35	7	00064594	438,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO - 18/12 15:25 NETLAB	800320	121801		2.734,75
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOVIARIO	800486	121802		226,26
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00126238		0,60
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 240459-AS BRASIL TRANSPORTES E	800493		80,00	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 7923-KALUI PETS E PRESENTES LTDA	800581		516,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 16:35	111204	00064594		438,00
(800320) NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	PIX - ENVIADO - 18/12 15:25 NETLAB	111204	121801	2.734,75	
(800486) RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	PAGAMENTO DE BOLETO - RODOVIARIO	111204	121802	226,26	
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	VR.NF 240459-AS BRASIL TRANSPORTES E	112101			80,00
(800493) AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	PAGTO REF AS BRASIL TRANSPORTES E	111101		80,00	
(800581) KALUI PETS E PRESENTES LTDA	VR.NF 7923-KALUI PETS E PRESENTES LTDA	112101			516,80
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00126238	0,60	
19 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF KALUI PETS E PRESENTES LTDA	800581			516,80
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00436432		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 20189645-EBAZARCOMBR LTDA	800471		15,80	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 66414-NETLAB EQUIPAMENTOS	800320		2.734,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1277-Enivaldo Tertulino De Souza	311102		43,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6035-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	311102		2.471,00	
(800320) NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	VR.NF 66414-NETLAB EQUIPAMENTOS	112101			2.734,75
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 20189645-EBAZARCOMBR LTDA	112101			15,80
(800581) KALUI PETS E PRESENTES LTDA	PAGTO REF KALUI PETS E PRESENTES LTDA	111101		516,80	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1277-Enivaldo Tertulino De Souza	7			43,80
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6035-CAIXA ESCOLAR CARLOS GOES	7			2.471,00
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00436432	0,30	
20 de dezembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:16	7	00066257	15.000,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:17	7	00066257	2.600,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	SIMPLES NACIONAL <11/2023> IMPOSTOS -	213110	122001		15.626,50
(111204) BANCO DO BRASIL	ICMS ANT <10/2023>IMPOSTOS - SECRET.	213101	122002		2.490,56
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 1882-VIACAO SERRO LTDA	800575		120,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6037-PREFEITURA MUNICIPAL DE	311102		4.500,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:16	111204	00066257		15.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:17	111204	00066257		2.600,00
(800575) VIACAO SERRO LTDA	VR.NF 1882-VIACAO SERRO LTDA	112101			120,00
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <10/2023>IMPOSTOS - SECRET.	111204	122002	2.490,56	
(213110) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL <11/2023> IMPOSTOS -	111204	122001	15.626,50	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6037-PREFEITURA MUNICIPAL DE	7			4.500,00
21 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122102	3.000,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF VIACAO SERRO LTDA	800575			231,13
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:42	7	00066257	4.300,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	800428	122101		1.343,81
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122102		3.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 14228864-EBAZAR.COM.BR LTDA	800471		15,80	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1279-CRISTAL FIBRA SERVICOS DE	311102		45,50	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 10:42	111204	00066257		4.300,00
(800428) SANREMO S/A	PAGAMENTO DE BOLETO - SANREMO SA	111204	122101	1.343,81	
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 14228864-EBAZAR.COM.BR LTDA	112101			15,80
(800575) VIACAO SERRO LTDA	PAGTO REF VIACAO SERRO LTDA	111101		231,13	
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1279-CRISTAL FIBRA SERVICOS DE	7			45,50
22 de dezembro de 2023					
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:48 P	7	00105002	142,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	7	15541234	372,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	425103	00093518		0,30
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 17647-BLEND.BELLA DISTRIBUICAO	800576		54,74	
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 20367824-EBAZARCOMBR LTDA	800471		10,71	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 1280-Laerci Ribeiro de Paiva Filho	311102		45,11	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 15:48 P	111204	00105002		142,90
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0120	111204	15541234		372,00
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	VR.NF 20367824-EBAZARCOMBR LTDA	112101			10,71
(800576) BLEND.BELLA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELE	VR.NF 17647-BLEND.BELLA DISTRIBUICAO	112101			54,74
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 1280-Laerci Ribeiro de Paiva Filho	7			45,11
(425103) DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS -	111204	00093518	0,30	
23 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF EBAZARCOMBR LTDA	800471			4.734,01
(111101) CAIXA	PAGTO REF BLEND.BELLA DISTRIBUICAO	800576			54,74
(800471) EBAZARCOMBR LTDA	PAGTO REF EBAZARCOMBR LTDA	111101		4.734,01	
(800576) BLEND.BELLA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELE	PAGTO REF BLEND.BELLA DISTRIBUICAO	111101		54,74	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	96725012	350,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	21.000,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122604	255,34	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122605	80,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122606	774,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:24	7	00073013	1.179,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:23	7	00031532	27.428,90	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	96725012		350,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		21.000,00
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	800432	122601		660,37
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	800524	122602		2.626,01
(111204) BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	800554	122603		1.969,13
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122604		255,34
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122605		80,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122606		774,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 24980-TREVO BR COMERCIO LTDA	800580		387,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6038-ADILENE ANASTACIA	311102		536,75	
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR.NF 6039-ADILENE ANASTACIA	311102		590,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 16:24	111204	00073013		1.179,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/12 14:23	111204	00031532		27.428,90
(800432) TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	PAGAMENTO DE BOLETO - TELASUL	111204	122601	660,37	
(800524) LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - LASSANE	111204	122602	2.626,01	
(800554) ORCATRANS LTDA	PAGAMENTO DE BOLETO - ORCATRANS	111204	122603	1.969,13	
(800580) TREVO BR COMERCIO LTDA	VR.NF 24980-TREVO BR COMERCIO LTDA	112101			387,00
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6038-ADILENE ANASTACIA	7			536,75
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	VR.NF 6039-ADILENE ANASTACIA	7			590,00
27 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	132839	150,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	13.337,31	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	00066257	2.700,00	
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111204	122701	5.640,00	
(111101) CAIXA	PAGTO REF TREVO BR COMERCIO LTDA	800580			387,00
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	43014	4.209,12	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	43015	11.224,32	
(111204) BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	7	43016	2.806,08	
(111204) BANCO DO BRASIL	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0097	7	15939094	2.220,00	
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	132839		150,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		13.337,31
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	00066257		2.700,00
(111204) BANCO DO BRASIL	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101	122701		5.640,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	43014		4.209,12
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	43015		11.224,32
(7) CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO	111204	43016		2.806,08
(7) CLIENTES DIVERSOS	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0097	111204	15939094		2.220,00
(800580) TREVO BR	PAGTO REF TREVO BR COMERCIO LTDA	111101		387,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
COMERCIO LTDA					
30 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	800259			350,00
(800259) ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	PAGTO REF YMPULSE IMPORTACAO EXP E	111101		350,00	
31 de dezembro de 2023					
(111101) CAIXA	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	7			111.000,00
(112101) MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DE MERCADORIA APURADO	411101			1.500.000,00
(7) CLIENTES DIVERSOS	VR SUPRIMENTO DE CAIXA N/DATA.	111101		111.000,00	
(7) CLIENTES DIVERSOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	234101			700.000,00
(212103) PRO-LABORE	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	422101			1.320,00
(212103) PRO-LABORE	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212107		145,20	
(212107) INSS A RECOLHER	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.	212103			145,20
(213101) ICMS A RECOLHER	ICMS ANT <12/2023>	424104			377,65
(213102) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <12/2023>	424104			1.995,65
(213110) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	424103			11.049,89
(234101) LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	7		700.000,00	
(411101) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	CUSTO DE MERCADORIA APURADO	112101		1.500.000,00	
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA	212103		1.320,00	
(424103) SIMPLES NACIONAL	VR.PROVISÃO SIMPLES	213110		11.049,89	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ST <12/2023>	213102		1.995,65	
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	ICMS ANT <12/2023>	213101		377,65	
(234101) LUCROS ACUMULADOS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			211.535,18
(311102) RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101		1.921.979,23	
(312101) (-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			221,44
(321101) BONIFICACOES RECEBIDAS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101		181,72	
(411101) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			1.500.000,00
(421101) ENERGIA ELETRICA	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			72,98
(421103) TELEFONIA E INTERNET	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			121,90
(421108) MATERIAL DE CONSUMO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			4.666,47
(422101) REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			15.832,08
(424103) SIMPLES NACIONAL	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			151.608,66
(424104) ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			36.588,98

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(425101) MULTAS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			303,23
(425102) JUROS PASSIVOS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			34,98
(425103) DESPESAS BANCARIAS	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	511101			1.175,05
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	424104		36.588,98	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	311102			1.921.979,23
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	312101		221,44	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	411101		1.500.000,00	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	421101		72,98	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	421103		121,90	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	421108		4.666,47	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	424103		151.608,66	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	425101		303,23	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	425102		34,98	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	321101			181,72
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	425103		1.175,05	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	422101		15.832,08	
(511101) RESULTADO DO EXERCICIO	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	234101		211.535,18	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				**15.968.524,33**	**15.968.524,33**

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	100000
1-1	ATIVO CIRCULANTE	110000
1-1-01	DISPONIVEL	111000
1-1-01-01	CAIXA E FUNDO FIXO	111100
1-1-01-0101	CAIXA	111101
1-1-01-02	BANCO CONTA MOVIMENTO	111200
1-1-01-0204	BANCO DO BRASIL	111204
1-1-01-03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	111300
1-1-01-0304	BANCO DO BRASIL	111304
1-1-02	ESTOQUES	112000
1-1-02-01	ESTOQUES	112100
1-1-02-0101	MERCADORIAS PARA REVENDA	112101
1-1-03	CLIENTES	113000
1-1-03-01	CLIENTE DIVERSOS	113100
1-1-03-0101	CLIENTES DIVERSOS	7
2	PASSIVO	200000
2-1	PARSSIVO CIRCULANTE	210000
2-1-01	FORNECEDORES	211000
2-1-01-00046	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	800046
2-1-01-00178	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolage	800178
2-1-01-00247	MAGALU LOG SERVICOS LOGISTICOS LTDA	800247
2-1-01-00251	SHPX LOGISTICA LTDA.	800251
2-1-01-00255	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU	800255
2-1-01-00257	Kalunga SA	800257
2-1-01-00258	IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	800258
2-1-01-00259	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO EPP	800259
2-1-01-00260	ELETROZEMA S/A	800260
2-1-01-00262	42.998.709 MAIANA MARQUES TRAJANO	800262
2-1-01-00263	MINAS FERRAMENTAS LTDA	800263
2-1-01-00267	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	800267
2-1-01-00269	VIA S/A	800269
2-1-01-00277	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	800277
2-1-01-00282	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800282
2-1-01-00283	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	800283
2-1-01-00284	IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	800284
2-1-01-00285	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	800285
2-1-01-00286	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	800286
2-1-01-00287	NIGRO ALUMINIO LTDA	800287
2-1-01-00290	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	800290
2-1-01-00291	LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	800291
2-1-01-00292	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	800292
2-1-01-00298	MC MARCHESONI LTDA	800298
2-1-01-00302	INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	800302
2-1-01-00305	SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	800305
2-1-01-00306	CASSIA CRISTINA REIS	800306
2-1-01-00313	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	800313
2-1-01-00315	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	800315

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00320	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	800320
2-1-01-00323	MAGAZINE LUIZA S/A	800323
2-1-01-00325	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	800325
2-1-01-00329	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800329
2-1-01-00338	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	800338
2-1-01-00343	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	800343
2-1-01-00346	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	800346
2-1-01-00348	HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	800348
2-1-01-00354	GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354
2-1-01-00417	SUPPLYPACK INDUSTRIA COMERCIO	800417
2-1-01-00418	Jose Augusto de Oliveira	800418
2-1-01-00419	SILVANILDO MANOEL DA SILVA	800419
2-1-01-00420	LACS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	800420
2-1-01-00421	KANGU TRANSPORTES LTDA BHZ	800421
2-1-01-00422	BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO	800422
2-1-01-00425	CAMPINEIRA UTILIDADES	800425
2-1-01-00426	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO	800426
2-1-01-00428	SANREMO S/A	800428
2-1-01-00429	TERMOTUBOS IMPORTACAO E EXPORTACAO	800429
2-1-01-00430	MAGAZINE MARIO WERNECK COMERCIO UTL DOM	800430
2-1-01-00431	COZIINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	800431
2-1-01-00432	TELASUL INDUSTRIA DE MOVEIS	800432
2-1-01-00433	TRADEWISE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	800433
2-1-01-00434	JP COMERCIO ONLINE	800434
2-1-01-00435	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS	800435
2-1-01-00436	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLAST	800436
2-1-01-00437	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA METALURGICA	800437
2-1-01-00438	LEO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	800438
2-1-01-00440	MATOYS IND. E COM. DE BRINQUEDOS	800440
2-1-01-00443	AULIK INDUSTRIA E COMERCIO	800443
2-1-01-00444	Roster Equip.p/ Laboratorio	800444
2-1-01-00446	Brasforma Industria e Comercio	800446
2-1-01-00449	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS	800449
2-1-01-00450	MERCOFRICON S/A	800450
2-1-01-00451	PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS	800451
2-1-01-00452	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	800452
2-1-01-00453	LOOK COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS	800453
2-1-01-00455	RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804	800455
2-1-01-00456	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS	800456
2-1-01-00457	BS OLIVEIRA ELETRONICOS	800457
2-1-01-00460	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	800460
2-1-01-00461	MOMENTO IND E COM DE COSMET E PROD DE HI	800461
2-1-01-00462	MULTELETRONIC INDUSTRIA ELETRONICA	800462
2-1-01-00463	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO	800463
2-1-01-00464	KEMPA MAQUINAS E SERVICOS	800464
2-1-01-00465	ITATIAIA ELETRO E MOVEIS	800465
2-1-01-00466	R RISTER	800466

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00467	Marcia Cecilia da Silva Cerqueira	800467
2-1-01-00468	K80 MAGAZINE	800468
2-1-01-00469	FHP Store	800469
2-1-01-00470	Eta Equipamentos	800470
2-1-01-00471	EBAZARCOMBR LTDA	800471
2-1-01-00472	STALO BAURU	800472
2-1-01-00473	MARCIO ATACADO	800473
2-1-01-00474	KELTER ELETRONICOS	800474
2-1-01-00475	KEL COMERCIO DE ELETRONICOS	800475
2-1-01-00476	CENTRAL NETWORK COMERCIAL	800476
2-1-01-00477	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LIFE	800477
2-1-01-00478	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO	800478
2-1-01-00479	SIRACHI RUBINO E CIA	800479
2-1-01-00480	ADRIANE CRISTINA DA CONCEICAO 0146314263	800480
2-1-01-00481	TRANSPORTES SARVAMA	800481
2-1-01-00482	NATALIA GALLI	800482
2-1-01-00483	CARLOS COMERCIO E IMPORTACAO	800483
2-1-01-00484	Progas Ind. Met	800484
2-1-01-00485	Paulo Miguel Stansiski	800485
2-1-01-00486	RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO	800486
2-1-01-00487	JORGE PAULO DE SANTANA	800487
2-1-01-00488	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	800488
2-1-01-00489	CONTRACT REVESTIMENTOS PARA CONSTRUCAO	800489
2-1-01-00490	ADEMILSON ANASTACIO FRANCISCO 7279926967	800490
2-1-01-00491	Lider Agua Premium LTDA	800491
2-1-01-00492	TULIO HPS COMERCIO DIGITAL	800492
2-1-01-00493	AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA	800493
2-1-01-00494	EXPRESSO RAQUEL	800494
2-1-01-00495	BEMOL EXPRESS LOGISTICA	800495
2-1-01-00496	JOAO VITOR DE FREITAS FRANCISCO 15487041	800496
2-1-01-00497	CHRISTIAN DAVIDSON INACIO SOARES 0706517	800497
2-1-01-00498	OFICINA DOS BITS	800498
2-1-01-00499	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SER	800499
2-1-01-00500	ALVO ONLINE CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO	800500
2-1-01-00501	CDM-CENTRO DE DISTRIBUCAO DE MOVEIS	800501
2-1-01-00502	PersiPlus Fabricacao e Comercio de Persi	800502
2-1-01-00503	A POPULAR AUDIO PROFISSIONAL E INSTRUMEN	800503
2-1-01-00504	GRUPO CASAS BAHIA SA	800504
2-1-01-00505	ALUMINIO CEARA	800505
2-1-01-00506	LEV RAPIDO TRANSPORTES	800506
2-1-01-00507	FETASES CONFECCOES	800507
2-1-01-00508	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EMBOL LTDA	800508
2-1-01-00509	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	800509
2-1-01-00510	DISTRIBUIDORA MEGA MIX COMERCIO DE ELETR	800510
2-1-01-00511	BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	800511
2-1-01-00512	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOVEIS	800512
2-1-01-00513	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	800513

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00514	XTECH TECNOLOGIA LTDA	800514
2-1-01-00515	TECHFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800515
2-1-01-00516	OFL PONTES AUDIO EIRELI	800516
2-1-01-00517	NASTARI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	800517
2-1-01-00518	LEANDRO RUI ELETRO LTDA	800518
2-1-01-00519	ELETRICA JC-REYES LTDA	800519
2-1-01-00520	KAIZU SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA	800520
2-1-01-00521	Rcl Comercio Eletronico LTDA	800521
2-1-01-00522	LINO IMPORTACAO COMERCIO DE ELETRONICOS	800522
2-1-01-00523	JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	800523
2-1-01-00524	LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA	800524
2-1-01-00525	MOVMED COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PAR	800525
2-1-01-00526	ITALIA DO BRASIL COM DE MOV P/ ESC LTDA	800526
2-1-01-00527	SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	800527
2-1-01-00528	ORIGINAL COMERCIO E INDUSTRIA PRODUTOS R	800528
2-1-01-00529	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	800529
2-1-01-00530	CASA DAS DIETAS COMERCIAL LTDA	800530
2-1-01-00531	MANIERI COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	800531
2-1-01-00532	ATHOS TRANSPORTES	800532
2-1-01-00533	AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	800533
2-1-01-00534	TEM DE TUDO COMERCIAL LTDA	800534
2-1-01-00535	AGA DIVISORIAS LTDA	800535
2-1-01-00536	EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	800536
2-1-01-00537	TOK DA BELEZA VENDA DE COSMETICOS DISTRI	800537
2-1-01-00538	EFR INFORMATICA LTDA	800538
2-1-01-00539	METALURGICA MINAS CAR LTDA	800539
2-1-01-00540	IBMF - Industria de Materiais p/ Constru	800540
2-1-01-00541	HIDRO METALURGICA ZM LTDA	800541
2-1-01-00542	TRAMONTINA SUDESTE S.A.	800542
2-1-01-00543	Stokmetal Industria e Comercio Ltda	800543
2-1-01-00544	TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	800544
2-1-01-00545	ESCOVAS LUNA COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE	800545
2-1-01-00546	ARCOM S A	800546
2-1-01-00547	CRAW COM DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE M	800547
2-1-01-00548	LL COMERCIO E SERVICOS LTDA	800548
2-1-01-00549	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	800549
2-1-01-00550	ATUALLAR COMERCIAL LTDA	800550
2-1-01-00551	J. E. Ruocco LTDA	800551
2-1-01-00552	DOUGLAS JUNIOR FERREIRA	800552
2-1-01-00553	TEM TUDO BH LTDA	800553
2-1-01-00554	ORCATRANS LTDA	800554
2-1-01-00555	KDG CAR SOUND ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTD	800555
2-1-01-00573	BDB METAIS LTDA	800573
2-1-01-00574	DONDON COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTE	800574
2-1-01-00575	VIACAO SERRO LTDA	800575
2-1-01-00576	BLEND.BELLA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELE	800576
2-1-01-00577	KPE INFORMATICA LTDA	800577

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-00578	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	800578
2-1-01-00579	CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP	800579
2-1-01-00580	TREVO BR COMERCIO LTDA	800580
2-1-01-00581	KALUI PETS E PRESENTES LTDA	800581
2-1-01-00582	ZEMAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	800582
2-1-01-00592	Rodrigo de Araujo Cerqueira Designer	800592
2-1-02	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	212000
2-1-02-01	SALARIOS E ENCARGOS	212100
2-1-02-0103	PRO-LABORE	212103
2-1-02-0107	INSS A RECOLHER	212107
2-1-03	OBRIGACOES FISCAIS	213000
2-1-03-01	OBRIGACOES FISCAIS	213100
2-1-03-0101	ICMS A RECOLHER	213101
2-1-03-0102	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	213102
2-1-03-0110	SIMPLES NACIONAL	213110
2-1-03-0111	PARCELAMENTO TRIBUTOS	213111
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	230000
2-3-04	OUTRAS CONTAS	234000
2-3-04-01	LUCROS ACUMULADOS	234100
2-3-04-0101	LUCROS ACUMULADOS	234101
3	RESULTADO	300000
3-1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	310000
3-1-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311000
3-1-01-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311100
3-1-01-0102	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	311102
3-1-02	DEDUCAO DA RECEITA	312000
3-1-02-01	DEDUCAO DE RECEITA BRUTA	312100
3-1-02-0101	(-) VENDAS CANCEL DEVOLUCOES E DESCONTOS	312101
3-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	320000
3-2-01	BONIFICACOES	321000
3-2-01-01	BONIFICACOES	321100
3-2-01-0101	BONIFICACOES RECEBIDAS	321101
4	DESPESAS	400000
4-1	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	410000
4-1-01	CUSTOS	411000
4-1-01-01	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	411100
4-1-01-0101	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	411101
4-2	DESPESAS OPERACIONAIS	420000
4-2-01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	421000
4-2-01-01	DESP. ADMINISTRATIVAS	421100
4-2-01-0101	ENERGIA ELETRICA	421101
4-2-01-0103	TELEFONIA E INTERNET	421103
4-2-01-0108	MATERIAL DE CONSUMO	421108
4-2-02	DESPESAS COM PESSOAL	422000
4-2-02-01	DESPESAS COM PESSOAL	422100
4-2-02-0101	REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	422101
4-2-04	DESPESAS TRIBUTARIAS	424000

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
4-2-04-01	DESPESAS TRIBUTARIAS	424100
4-2-04-0103	SIMPLES NACIONAL	424103
4-2-04-0104	ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	424104
4-2-05	DESPESAS FINANCEIRAS	425000
4-2-05-01	DESPESAS FINANCEIRAS	425100
4-2-05-0101	MULTAS	425101
4-2-05-0102	JUROS PASSIVOS	425102
4-2-05-0103	DESPESAS BANCARIAS	425103
5	CONTAS TRANSITORIAS-APURACAO	500000
5-1	APURACAO DO RESULTADO NO PERIODO	510000
5-1-01	APURACAO DO RESULTADO	511000
5-1-01-01	EXERCICIO CORRENTE	511100
5-1-01-01001	RESULTADO DO EXERCICIO	511101

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3-1-01-01	1.921.979,23C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****1.921.979,23C**
DEDUCAO DA RECEITA		
DEDUCAO DE RECEITA BRUTA	3-1-02-01	221,44D
=DEDUCAO DA RECEITA		**********221,44D**
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		****1.921.757,79C**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICACOES		
BONIFICACOES	3-2-01-01	181,72C
=BONIFICACOES		**********181,72C**
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		**********181,72C**
=T o t a l - RESULTADO		****1.921.939,51C**
DESPESAS		
CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		
CUSTOS		
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4-1-01-01	1.500.000,00D
=CUSTOS		****1.500.000,00D**
=T o t a l - CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS		****1.500.000,00D**
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESP. ADMINISTRATIVAS	4-2-01-01	4.861,35D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		********4.861,35D**
DESPESAS COM PESSOAL		

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO 2023.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC:03143.601

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS COM PESSOAL	4-2-02-01	15.832,08D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****15.832,08D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4-2-04-01	188.197,64D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		****188.197,64D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4-2-05-01	1.513,26D
=DESPESAS FINANCEIRAS		******1.513,26D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		****210.404,33D**
=T o t a l - DESPESAS		**1.710.404,33D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

==========

RECEITAS----------> 1.921.939,51C

DESPESAS + CUSTO----------> 1.710.404,33D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****211.535,18

==========

**********(XXXXX)**********

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO 2023.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC:03143.601

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 211.535,18 (DUZENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO Reais E DEZOITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF: 05985162630

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA(00799)
CNPJ : 33.030.409/0001-00
Balanço Patrimonial de 01/01/2023 até 31/12/2023 Diário: 2 Folha: 169

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (100000)			
ATIVO CIRCULANTE (110000)			
DISPONIVEL (111000)			
CAIXA E FUNDO FIXO (111100)	1-1-01-01	1.595,76D	5.902,52D
BANCO CONTA MOVIMENTO (111200)	1-1-01-02	0,00D	60,00D
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (111300)	1-1-01-03	0,00D	0,00D
=DISPONIVEL		******1.595,76D**	******5.962,52D**
ESTOQUES (112000)			
ESTOQUES (112100)	1-1-02-01	594.539,25D	75.977,53D
=ESTOQUES		****594.539,25D**	*****75.977,53D**
CLIENTES (113000)			
CLIENTE DIVERSOS (113100)	1-1-03-01	365.453,53D	408.776,22D
=CLIENTES		****365.453,53D**	****408.776,22D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		****961.588,54D**	****490.716,27D**
=T o t a l - ATIVO		****961.588,54D**	****490.716,27D**

**********(XXXXX)**********

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contadora
CPF:021.642.556-58
CRC:126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (200000)			
PARSSIVO CIRCULANTE (210000)			
FORNECEDORES (211000)	2-1-01	0,00C	9.961,36C
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS (212000)			
SALARIOS E ENCARGOS (212100)	2-1-02-01	1.212,00C	1.755,60C
=SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		******1.212,00C**	******1.755,60C**
OBRIGACOES FISCAIS (213000)			
OBRIGACOES FISCAIS (213100)	2-1-03-01	17.805,87C	24.893,46C
=OBRIGACOES FISCAIS		*****17.805,87C**	*****24.893,46C**
=T o t a l - PARSSIVO CIRCULANTE		*****19.017,87C**	*****36.610,42C**
PATRIMONIO LIQUIDO (230000)			
CAPITAL REALIZADO (231000)			
CAPITAL REALIZADO (231100)	2-3-01-01	10.000,00C	10.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		*****10.000,00C**	*****10.000,00C**
OUTRAS CONTAS (234000)			
LUCROS ACUMULADOS (234100)	2-3-04-01	932.570,67C	444.105,85C
=OUTRAS CONTAS		****932.570,67C**	****444.105,85C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****942.570,67C**	****454.105,85C**
=T o t a l - PASSIVO		****961.588,54C**	****490.716,27C**

**********(XXXXX)**********

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF:05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contadora
CPF:021.642.556-58
CRC:126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

O presente balanço patrimonial encerrado em 31 dezembro 2023 , esta em conformidade com os elementos fornecidos a contabilidade, cuja soma do ativo e do passivo è de R$ 490.716,27 (Quatrocentos e Noventa Mil, Setecentos e Dezesseis Reais e Vinte e Sete Centavos)

Em cumprimento ao que determina O art. 2o do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo a fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoantes as exigências do art. 1.188 do mesmo código.
Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassadas ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF: 05985162630

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Carta de Responsabilidade da Administração

BELO HORIZONTE, 31 de dezembro de 2023.

À
SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA - CRC n.º MG 126520
Endereço: Rua Dep. Claudio Pinheiro Lima 330 sl 99, bairro Ipanema. Belo Horizonte - Minas Gerais

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA , CNPJ 33030409000100, que as informações relativas ao período-base 2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023.

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF: 05985162630

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. 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:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	30/08/2024
Quantidade de páginas:	173		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Administrador	
021.642.556-58	SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA	Contador	126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/540.144-0 no dia 30/08/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

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 99782494 em 03/08/2023. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos 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
23/438.874-9	yoki

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Nire:	3121195844-7
CNPJ:	33.030.409/0001-00
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	
CPF	Nome
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

Documento assinado eletrônicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 03/08/2023, às 16:58 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 03 de agosto de 2023

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/438.874-9.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		14/03/2019			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	63
Data Encerramento do Exercício	31/12/2022	Data Assinatura:	24/07/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	AJUSTE ANO 2020		58.251,36	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	AJUSTE ANO 2020		118.595,29	
PRO-LABORE (212103)	AJUSTE ANO 2020			979,00
INSS A RECOLHER (212107)	AJUSTE ANO 2020			1.089,00
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	AJUSTE ANO 2020			382,58
SIMPLES NACIONAL (213110)	AJUSTE ANO 2020			6.590,91
CAPITAL REALIZADO (231101)	AJUSTE ANO 2020			10.000,00
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO (234103)	AJUSTE ANO 2020			157.805,16
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020			58.251,36
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020			118.595,29
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		979,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		1.089,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		382,58	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		6.590,91	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		10.000,00	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (426101)	AJUSTE ANO 2020		157.805,16	
02 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	AJUSTE 2020			1.089,00
INSS A RECOLHER (212107)	AJUSTE 2020		1.089,00	
04 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28746-SEY DISTRIBUIDORA		91,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28746-SEY DISTRIBUIDORA		12,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 62980-REI DOS ESTOJOS		232,56	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 74094-Kalunga SA		17,70	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28746-SEY DISTRIBUIDORA			91,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28746-SEY DISTRIBUIDORA			12,05
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 62980-REI DOS ESTOJOS			232,56
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 74094-Kalunga SA			17,70
05 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 74094 <01/2022>			17,70
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 62980 <01/2022>			232,56
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28746 <01/2022>			103,80
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <2020>			979,00
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28746 <01/2022>		103,80	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 62980 <01/2022>		232,56	
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 74094 <01/2022>		17,70	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <2020>		979,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 23714-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		28,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63011-REI DOS ESTOJOS		144,21	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63011-REI DOS ESTOJOS			144,21
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 23714-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			28,50
07 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 23714 <01/2022>			28,50
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63011 <01/2022>			144,21
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7561-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		498,49	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63011 <01/2022>		144,21	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 23714 <01/2022>		28,50	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7561-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			498,49
08 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7561 <01/2022>			498,49
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28784-SEY DISTRIBUIDORA		59,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28784-SEY DISTRIBUIDORA		40,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63037-REI DOS ESTOJOS		100,03	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28784-SEY DISTRIBUIDORA			59,55
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28784-SEY DISTRIBUIDORA			40,35
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63037-REI DOS ESTOJOS			100,03
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7561 <01/2022>		498,49	
09 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63037 <01/2022>			100,03
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28784 <01/2022>			99,90
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28784 <01/2022>		99,90	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63037 <01/2022>		100,03	
10 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28790-SEY DISTRIBUIDORA		57,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28790-SEY DISTRIBUIDORA		18,25	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28790-SEY DISTRIBUIDORA			57,35
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28790-SEY DISTRIBUIDORA			18,25
11 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28790 <01/2022>			75,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28790 <01/2022>		75,60	
14 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28832-SEY DISTRIBUIDORA		39,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 28832-SEY DISTRIBUIDORA		146,45	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(112101)				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63134-REI DOS ESTOJOS		319,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63134-REI DOS ESTOJOS		37,05	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28832-SEY DISTRIBUIDORA			39,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28832-SEY DISTRIBUIDORA			146,45
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63134-REI DOS ESTOJOS			319,10
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63134-REI DOS ESTOJOS			37,05
15 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63134 <01/2022>			356,15
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28832 <01/2022>			185,55
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28832 <01/2022>		185,55	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63134 <01/2022>		356,15	
17 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28856-SEY DISTRIBUIDORA		44,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28856-SEY DISTRIBUIDORA		62,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28856-SEY DISTRIBUIDORA			44,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28856-SEY DISTRIBUIDORA			62,00
18 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28856 <01/2022>			106,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28856 <01/2022>		106,75	
20 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	AJUSTE 2020			6.590,91
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28883-SEY DISTRIBUIDORA		203,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28883-SEY DISTRIBUIDORA		43,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63220-REI DOS ESTOJOS		151,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28883-SEY DISTRIBUIDORA			203,00
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28883-SEY DISTRIBUIDORA			43,75
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63220-REI DOS ESTOJOS			151,80
SIMPLES NACIONAL (213110)	AJUSTE 2020		6.590,91	
21 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63220 <01/2022>			151,80
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28883 <01/2022>			246,75
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63229-REI DOS ESTOJOS		56,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28883 <01/2022>		246,75	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63220 <01/2022>		151,80	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63229-REI DOS ESTOJOS			56,80
22 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63229 <01/2022>			56,80
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63229 <01/2022>		56,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28914-SEY DISTRIBUIDORA		74,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28914-SEY DISTRIBUIDORA		242,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63280-REI DOS ESTOJOS		390,07	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63280-REI DOS ESTOJOS		111,15	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28914-SEY DISTRIBUIDORA			74,55
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28914-SEY DISTRIBUIDORA			242,05
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63280-REI DOS ESTOJOS			390,07
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63280-REI DOS ESTOJOS			111,15
25 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63280 <01/2022>			501,22
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28914 <01/2022>			316,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28914 <01/2022>		316,60	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63280 <01/2022>		501,22	
26 de janeiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7589-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		412,90	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7589-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			412,90
27 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7589 <01/2022>			412,90
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28944-SEY DISTRIBUIDORA		206,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28949-SEY DISTRIBUIDORA		98,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28949-SEY DISTRIBUIDORA		14,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63324-REI DOS ESTOJOS		185,15	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28944-SEY DISTRIBUIDORA			206,25
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28949-SEY DISTRIBUIDORA			98,45
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28949-SEY DISTRIBUIDORA			14,30
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63324-REI DOS ESTOJOS			185,15
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7589 <01/2022>		412,90	
28 de janeiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63324 <01/2022>			185,15
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28944 <01/2022>			206,25
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28949 <01/2022>			112,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28944 <01/2022>		206,25	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28949 <01/2022>		112,75	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63324 <01/2022>		185,15	
31 de janeiro de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		12.772,67	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <01/2022>			510,91
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			12.772,67
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <01/2022>		510,91	
01 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28993-SEY DISTRIBUIDORA		24,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63441-REI DOS ESTOJOS		50,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63450-REI DOS ESTOJOS		128,98	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63450-REI DOS ESTOJOS		74,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28993-SEY DISTRIBUIDORA		18,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1087-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		164,28	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28990-SEY DISTRIBUIDORA		59,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28990-SEY DISTRIBUIDORA		86,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28993-SEY DISTRIBUIDORA			24,50
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28993-SEY DISTRIBUIDORA			18,15
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28990-SEY DISTRIBUIDORA			59,40
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 28990-SEY DISTRIBUIDORA			86,00
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63441-REI DOS ESTOJOS			50,00
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63450-REI DOS ESTOJOS			128,98
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63450-REI DOS ESTOJOS			74,02
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1087-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			164,28
02 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1087 <02/2022>			164,28
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63450 <02/2022>			203,00
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63441 <02/2022>			50,00
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28990 <02/2022>			145,40
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28993 <02/2022>			42,65
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28990 <02/2022>		145,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 28993 <02/2022>		42,65	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63450 <02/2022>		203,00	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63441 <02/2022>		50,00	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1087 <02/2022>		164,28	
03 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 13327-ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR		60,00	
ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR (800355)	VR.NF 13327-ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR			60,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR REF NF 13327 <02/2022>			60,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29040-SEY DISTRIBUIDORA		89,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29040-SEY DISTRIBUIDORA		217,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63507-REI DOS ESTOJOS		190,10	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29040-SEY DISTRIBUIDORA			89,40
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29040-SEY DISTRIBUIDORA			217,45
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63507-REI DOS ESTOJOS			190,10
ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR (800355)	VR PAG ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR REF NF 13327 <02/2022>		60,00	
05 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <01/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63507 <02/2022>			190,10
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29040 <02/2022>			306,85
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <01/22>			1.078,68
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29040 <02/2022>		306,85	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63507 <02/2022>		190,10	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <01/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <01/2022>		133,32	
07 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35628-RDE COMERCIO		190,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35628-RDE COMERCIO		39,00	
RDE COMERCIO (800356)	VR.NF 35628-RDE COMERCIO			190,80
RDE COMERCIO (800356)	VR.NF 35628-RDE COMERCIO			39,00
08 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG RDE COMERCIO REF NF 35628 <02/2022>			229,80
RDE COMERCIO (800356)	VR PAG RDE COMERCIO REF NF 35628 <02/2022>		229,80	
10 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 24633-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		74,96	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29104-SEY DISTRIBUIDORA		130,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29104-SEY DISTRIBUIDORA		73,65	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7613-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		496,44	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29104-SEY DISTRIBUIDORA			130,35
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29104-SEY DISTRIBUIDORA			73,65
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 24633-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			74,96
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7613-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			496,44
11 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7613 <02/2022>			496,44
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 24633 <02/2022>			74,96
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29104			204,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
	<02/2022>			
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 13417-DENTAL MARIA LTDA - EPP		97,70	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29104 <02/2022>		204,00	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 24633 <02/2022>		74,96	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7613 <02/2022>		496,44	
DENTAL MARIA LTDA - EPP (800357)	VR.NF 13417-DENTAL MARIA LTDA - EPP			97,70
12 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DENTAL MARIA LTDA - EPP REF NF 13417 <02/2022>			97,70
DENTAL MARIA LTDA - EPP (800357)	VR PAG DENTAL MARIA LTDA - EPP REF NF 13417 <02/2022>		97,70	
16 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29167-SEY DISTRIBUIDORA		92,80	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29167-SEY DISTRIBUIDORA		145,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29167-SEY DISTRIBUIDORA			92,80
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29167-SEY DISTRIBUIDORA			145,40
17 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29167 <02/2022>			238,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63770-REI DOS ESTOJOS		276,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29167 <02/2022>		238,20	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63770-REI DOS ESTOJOS			276,40
18 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63770 <02/2022>			276,40
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63770 <02/2022>		276,40	
19 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29190-SEY DISTRIBUIDORA		38,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29190-SEY DISTRIBUIDORA		52,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63801-REI DOS ESTOJOS		73,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 77087-Kalunga SA		21,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29190-SEY DISTRIBUIDORA			38,45
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29190-SEY DISTRIBUIDORA			52,75
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63801-REI DOS ESTOJOS			73,15
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 77087-Kalunga SA			21,40
20 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 77087 <02/2022>			21,40
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63801 <02/2022>			73,15
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29190 <02/2022>			91,20
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29190 <02/2022>		91,20	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63801 <02/2022>		73,15	
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 77087 <02/2022>		21,40	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
21 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 77160-Kalunga SA		15,70	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 77160-Kalunga SA		12,30	
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 77160-Kalunga SA			15,70
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 77160-Kalunga SA			12,30
22 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 77160 <02/2022>			28,00
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 77160 <02/2022>		28,00	
25 de fevereiro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29245-SEY DISTRIBUIDORA		90,30	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29245-SEY DISTRIBUIDORA			90,30
26 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29245 <02/2022>			90,30
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29245 <02/2022>		90,30	
28 de fevereiro de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		11.490,86	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 02/22			4,39
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <02/2022>			459,65
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			11.490,86
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <02/2022>		459,65	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 02/22		4,39	
04 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 63976-REI DOS ESTOJOS		71,10	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 63976-REI DOS ESTOJOS			71,10
05 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <02/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63976 <03/2022>			71,10
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <02/22>			1.078,68
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 63976 <03/2022>		71,10	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <02/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <02/2022>		133,32	
11 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29328-SEY DISTRIBUIDORA		49,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29328-SEY DISTRIBUIDORA		4,45	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29328-SEY DISTRIBUIDORA			49,15
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29328-SEY DISTRIBUIDORA			4,45

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
12 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29328 <03/2022>			53,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29328 <03/2022>		53,60	
14 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 10816-MEU COMERCIO DE EPI LTDA		18,51	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64153-REI DOS ESTOJOS		31,50	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64153-REI DOS ESTOJOS			31,50
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR.NF 10816-MEU COMERCIO DE EPI LTDA			18,51
15 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 10816 <03/2022>			18,51
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64153 <03/2022>			31,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25255-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		33,58	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64153 <03/2022>		31,50	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 25255-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			33,58
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 10816 <03/2022>		18,51	
16 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25255 <03/2022>			33,58
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29375-SEY DISTRIBUIDORA		115,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29375-SEY DISTRIBUIDORA		20,70	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29375-SEY DISTRIBUIDORA			115,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29375-SEY DISTRIBUIDORA			20,70
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25255 <03/2022>		33,58	
17 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29375 <03/2022>			135,80
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29375 <03/2022>		135,80	
21 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29403-SEY DISTRIBUIDORA		25,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29403-SEY DISTRIBUIDORA			25,80
22 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29403 <03/2022>			25,80
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29403 <03/2022>		25,80	
24 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7693-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		486,61	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7693-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			486,61

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7693 <03/2022>			486,61
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7693 <03/2022>		486,61	
28 de março de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25468-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		54,60	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 25468-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			54,60
29 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25468 <03/2022>			54,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29491-SEY DISTRIBUIDORA		5,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29491-SEY DISTRIBUIDORA		72,40	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29491-SEY DISTRIBUIDORA			5,50
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29491-SEY DISTRIBUIDORA			72,40
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25468 <03/2022>		54,60	
30 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29491 <03/2022>			77,90
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 22702-SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPOR		1.420,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29491 <03/2022>		77,90	
SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (800358)	VR.NF 22702-SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPOR			1.420,00
31 de março de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REF NF 22702 <03/2022>			1.420,00
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		7.370,62	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64424-REI DOS ESTOJOS		49,20	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64424-REI DOS ESTOJOS			49,20
SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (800358)	VR PAG SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA REF NF 22702 <03/2022>		1.420,00	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 03/22			103,91
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <03/2022>			294,83
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			7.370,62
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <03/2022>		294,83	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 03/22		103,91	
01 de abril de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64424 <03/2022>			49,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29520-SEY DISTRIBUIDORA		169,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64442-REI DOS ESTOJOS		228,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29520-SEY DISTRIBUIDORA			169,85
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64424 <03/2022>		49,20	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64442-REI DOS ESTOJOS			228,00
02 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64442 <04/2022>			228,00
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29520 <04/2022>			169,85
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29520 <04/2022>		169,85	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64442 <04/2022>		228,00	
04 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36134-Admaq Ltda		41,49	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64493-REI DOS ESTOJOS		185,00	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64493-REI DOS ESTOJOS			185,00
ADMAQ LTDA (800349)	VR.NF 36134-Admaq Ltda			41,49
05 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <03/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG ADMAQ LTDA REF NF 36134 <04/2022>			41,49
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64493 <04/2022>			185,00
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <03/22>			1.078,68
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64493 <04/2022>		185,00	
ADMAQ LTDA (800349)	VR PAG ADMAQ LTDA REF NF 36134 <04/2022>		41,49	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <03/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <03/2022>		133,32	
06 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29565-SEY DISTRIBUIDORA		76,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29565-SEY DISTRIBUIDORA		46,05	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1169-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		900,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29565-SEY DISTRIBUIDORA			76,05
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29565-SEY DISTRIBUIDORA			46,05
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1169-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			900,00
07 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1169 <04/2022>			900,00
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29565 <04/2022>			122,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29565 <04/2022>		122,10	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1169 <04/2022>		900,00	
08 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29588-SEY DISTRIBUIDORA		25,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29588-SEY DISTRIBUIDORA			25,80

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29588 <04/2022>			25,80
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29588 <04/2022>		25,80	
11 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1174-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		349,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29610-SEY DISTRIBUIDORA		53,62	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29610-SEY DISTRIBUIDORA		27,56	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 32786-CLASSI ELETRONICOS EIRELI		68,03	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36271-Admaq Ltda		140,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29610-SEY DISTRIBUIDORA			53,62
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29610-SEY DISTRIBUIDORA			27,56
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1174-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			349,75
CLASSI ELETRONICOS EIRELI (800261)	VR.NF 32786-CLASSI ELETRONICOS EIRELI			68,03
ADMAQ LTDA (800349)	VR.NF 36271-Admaq Ltda			140,00
12 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADMAQ LTDA REF NF 36271 <04/2022>			140,00
CAIXA (111101)	VR PAG CLASSI ELETRONICOS EIRELI REF NF 32786 <04/2022>			68,03
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1174 <04/2022>			349,75
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29610 <04/2022>			81,18
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5088-LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA		39,95	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29610 <04/2022>		81,18	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1174 <04/2022>		349,75	
CLASSI ELETRONICOS EIRELI (800261)	VR PAG CLASSI ELETRONICOS EIRELI REF NF 32786 <04/2022>		68,03	
ADMAQ LTDA (800349)	VR PAG ADMAQ LTDA REF NF 36271 <04/2022>		140,00	
LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA (800350)	VR.NF 5088-LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA			39,95
13 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA REF NF 5088 <04/2022>			39,95
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29645-SEY DISTRIBUIDORA		49,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29645-SEY DISTRIBUIDORA		14,75	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64659-REI DOS ESTOJOS		93,48	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29645-SEY DISTRIBUIDORA			49,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29645-SEY DISTRIBUIDORA			14,75
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64659-REI DOS ESTOJOS			93,48
LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA (800350)	VR PAG LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA REF NF 5088 <04/2022>		39,95	
14 de abril de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/13			412,54
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64659 <04/2022>			93,48
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29645 <04/2022>			64,35
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29645 <04/2022>		64,35	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64659 <04/2022>		93,48	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/13		412,54	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13 PARCELAS			4.125,48
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 13 PARCELAS		4.125,48	
19 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29682-SEY DISTRIBUIDORA		26,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29682-SEY DISTRIBUIDORA		112,15	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64714-REI DOS ESTOJOS		82,93	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29682-SEY DISTRIBUIDORA			26,15
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29682-SEY DISTRIBUIDORA			112,15
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 64714-REI DOS ESTOJOS			82,93
20 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64714 <04/2022>			82,93
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29682 <04/2022>			138,30
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29682 <04/2022>		138,30	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 64714 <04/2022>		82,93	
22 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1186-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		375,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25885-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		30,00	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 25885-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			30,00
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1186-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			375,00
23 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1186 <04/2022>			375,00
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25885 <04/2022>			30,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25885 <04/2022>		30,00	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1186 <04/2022>		375,00	
25 de abril de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29724-SEY DISTRIBUIDORA		114,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29724-SEY DISTRIBUIDORA		6,75	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29724-SEY DISTRIBUIDORA			114,30
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29724-SEY DISTRIBUIDORA			6,75
26 de abril de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29724 <04/2022>			121,05
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25954-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		30,72	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29724 <04/2022>		121,05	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 25954-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			30,72
27 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25954 <04/2022>			30,72
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 148453-MINAS FERRAMENTAS LTDA		16,17	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29779-SEY DISTRIBUIDORA		52,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29779-SEY DISTRIBUIDORA			52,00
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 25954 <04/2022>		30,72	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR.NF 148453-MINAS FERRAMENTAS LTDA			16,17
28 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 148453 <04/2022>			16,17
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29779 <04/2022>			52,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 12651-MEU COMERCIO DE EPI LTDA		41,50	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29779 <04/2022>		52,00	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 148453 <04/2022>		16,17	
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR.NF 12651-MEU COMERCIO DE EPI LTDA			41,50
30 de abril de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		12.203,60	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 04/22			11,61
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <04/2022>			488,15
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			12.203,60
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <04/2022>		488,15	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 04/22		11,61	
01 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 12651 <04/2022>			41,50
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 12651 <04/2022>		41,50	
03 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29885-SEY DISTRIBUIDORA		32,49	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29885-SEY DISTRIBUIDORA			32,49

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
04 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29885 <05/2022>			32,49
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29885 <05/2022>		32,49	
05 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <03/2022>			311,40
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <04/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <04/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1016173-VETBR SAUDE ANIMAL LTDA		186,88	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 26119-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		90,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29917-SEY DISTRIBUIDORA		19,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 379770-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		88,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 379770-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA		520,12	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29917-SEY DISTRIBUIDORA			19,30
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 26119-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			90,00
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA (800265)	VR.NF 379770-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA			88,35
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA (800265)	VR.NF 379770-GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA			520,12
VETBR SAUDE ANIMAL LTDA (800351)	VR.NF 1016173-VETBR SAUDE ANIMAL LTDA			186,88
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <04/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <04/2022>		133,32	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <03/2022>		294,83	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <03/2022>		13,62	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <03/2022>		2,95	
06 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG VETBR SAUDE ANIMAL LTDA REF NF 1016173 <05/2022>			186,88
CAIXA (111101)	VR PAG GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA REF NF 379770 <05/2022>			608,47
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 26119 <05/2022>			90,00
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29917 <05/2022>			19,30
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 7790-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME		610,49	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29917 <05/2022>		19,30	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 26119 <05/2022>		90,00	
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR.NF 7790-ISABELLA PEREIRA AMORIM ME			610,49
GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA (800265)	VR PAG GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA REF NF 379770 <05/2022>		608,47	
VETBR SAUDE ANIMAL LTDA (800351)	VR PAG VETBR SAUDE ANIMAL LTDA REF NF 1016173 <05/2022>		186,88	
07 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7790 <05/2022>			610,49
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29940-SEY DISTRIBUIDORA		136,10	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29940-SEY DISTRIBUIDORA		58,65	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29940-SEY DISTRIBUIDORA			136,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 29940-SEY DISTRIBUIDORA			58,65
ISABELLA PEREIRA AMORIM ME (800256)	VR PAG ISABELLA PEREIRA AMORIM ME REF NF 7790 <05/2022>		610,49	
08 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29940 <05/2022>			194,75
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 29940 <05/2022>		194,75	
12 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 14418-VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS		137,40	
VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS (800352)	VR.NF 14418-VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS			137,40
13 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS REF NF 14418 <05/2022>			137,40
VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS (800352)	VR PAG VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS REF NF 14418 <05/2022>		137,40	
14 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30013-SEY DISTRIBUIDORA		29,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30013-SEY DISTRIBUIDORA		55,55	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 30013-SEY DISTRIBUIDORA			29,60
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 30013-SEY DISTRIBUIDORA			55,55
15 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 30013 <05/2022>			85,15
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 30013 <05/2022>		85,15	
18 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 13374-MEU COMERCIO DE EPI LTDA		205,89	
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR.NF 13374-MEU COMERCIO DE EPI LTDA			205,89
19 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 13374 <05/2022>			205,89
MEU COMERCIO DE EPI LTDA (800264)	VR PAG MEU COMERCIO DE EPI LTDA REF NF 13374 <05/2022>		205,89	
21 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30085-SEY DISTRIBUIDORA		51,30	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30085-SEY DISTRIBUIDORA		22,80	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 30085-SEY DISTRIBUIDORA			51,30
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 30085-SEY DISTRIBUIDORA			22,80
22 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 30085 <05/2022>			74,10
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 30085 <05/2022>		74,10	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de maio de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1366-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.130,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 16024-ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.		1.920,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1366-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.130,00
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA (800353)	VR.NF 16024-ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA.			1.920,00
28 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA REF NF 16024 <05/2022>			1.920,00
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1366 <05/2022>			1.130,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1366 <05/2022>		1.130,00	
ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA (800353)	VR PAG ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA REF NF 16024 <05/2022>		1.920,00	
31 de maio de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		6.745,38	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 05/22			95,26
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <05/2022>			269,81
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			6.745,38
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <05/2022>		269,81	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 05/22		95,26	
01 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 2938-ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		811,00	
ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (800297)	VR.NF 2938-ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			811,00
02 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REF NF 2938 <06/2022>			811,00
ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (800297)	VR PAG ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REF NF 2938 <06/2022>		811,00	
03 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1228-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		379,80	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1228-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			379,80
04 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1228 <06/2022>			379,80
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1228 <06/2022>		379,80	
05 de junho de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <05/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <05/22>			1.078,68
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <05/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <05/2022>		133,32	
06 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 9479-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA		229,89	
GIGA DISTRIBUIDORA LTDA (800354)	VR.NF 9479-GIGA DISTRIBUIDORA LTDA			229,89
07 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG GIGA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 9479 <06/2022>			229,89
GIGA DISTRIBUIDORA LTDA (800354)	VR PAG GIGA DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 9479 <06/2022>		229,89	
11 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 65571-REI DOS ESTOJOS		49,95	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 65571-REI DOS ESTOJOS		158,65	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 65571-REI DOS ESTOJOS			49,95
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 65571-REI DOS ESTOJOS			158,65
12 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 65571 <06/2022>			208,60
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 65571 <06/2022>		208,60	
14 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 348435-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		4.660,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 348435-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			4.660,00
15 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 348435 <06/2022>			4.660,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 348435 <06/2022>		4.660,00	
18 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 65641-REI DOS ESTOJOS		143,40	
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR.NF 65641-REI DOS ESTOJOS			143,40
19 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 65641 <06/2022>			143,40
REI DOS ESTOJOS (800254)	VR PAG REI DOS ESTOJOS REF NF 65641 <06/2022>		143,40	
20 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <04/2022>			539,75
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <04/2022>		488,15	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <04/2022>		46,72	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <04/2022>		4,88	
24 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 303780-SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT		59,76	
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA (800336)	VR.NF 303780-SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT			59,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
25 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA REF NF 303780 <06/2022>			59,76
SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA (800336)	VR PAG SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA REF NF 303780 <06/2022>		59,76	
27 de junho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1278-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		125,91	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3578-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		945,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3578-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			945,00
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1278-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			125,91
28 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1278 <06/2022>			125,91
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3578 <06/2022>			945,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1280-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		671,52	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3578 <06/2022>		945,00	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1278 <06/2022>		125,91	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1280-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			671,52
29 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1280 <06/2022>			671,52
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1280 <06/2022>		671,52	
30 de junho de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		10.910,35	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 9057-S s martins distribuidora de produtos pa		86,00	
S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS (800337)	VR.NF 9057-S s martins distribuidora de produtos pa			86,00
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 06/22			588,46
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <06/2022>			436,41
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			10.910,35
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <06/2022>		436,41	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 06/22		588,46	
01 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/13			318,84
CAIXA (111101)	VR PAG S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS REF NF 9057 <07/2022>			86,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 146138-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA		1.094,27	
S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE	VR PAG S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE		86,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
PRODUTOS (800337)	PRODUTOS REF NF 9057 <07/2022>			
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR.NF 146138-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA			1.094,27
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/13		318,84	
02 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 146138 <07/2022>			1.094,27
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 146138 <07/2022>		1.094,27	
05 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <06/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <06/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 27319-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		564,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 359331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.126,68	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 27319-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			564,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 359331-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.126,68
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <06/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <06/2022>		133,32	
06 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 359331 <07/2022>			1.126,68
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 27319 <07/2022>			564,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 163209-MINAS FERRAMENTAS LTDA		313,50	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 27348-ONE FIT DISTRIBUIDORA		267,00	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 27319 <07/2022>		564,00	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR.NF 163209-MINAS FERRAMENTAS LTDA			313,50
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 359331 <07/2022>		1.126,68	
ONE FIT DISTRIBUIDORA (800339)	VR.NF 27348-ONE FIT DISTRIBUIDORA			267,00
07 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ONE FIT DISTRIBUIDORA REF NF 27348 <07/2022>			267,00
CAIXA (111101)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 163209 <07/2022>			313,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 15559-CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA		130,83	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 24976-AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP		651,71	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 24976-AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP		125,75	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 163209 <07/2022>		313,50	
ONE FIT DISTRIBUIDORA (800339)	VR PAG ONE FIT DISTRIBUIDORA REF NF 27348 <07/2022>		267,00	
CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA (800340)	VR.NF 15559-CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA			130,83
AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP	VR.NF 24976-AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP			651,71

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(800341)				
AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP (800341)	VR.NF 24976-AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP			125,75
08 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP REF NF 24976 <07/2022>			777,46
CAIXA (111101)	VR PAG CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA REF NF 15559 <07/2022>			130,83
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 33919738-MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647		2.621,00	
CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA (800340)	VR PAG CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA REF NF 15559 <07/2022>		130,83	
AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP (800341)	VR PAG AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP REF NF 24976 <07/2022>		777,46	
MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647 (800342)	VR.NF 33919738-MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647			2.621,00
09 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAYARA ROCHA BRAZAO REF NF 33919738 <07/2022>			2.621,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 483830-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.338,99	
MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647 (800342)	VR PAG MAYARA ROCHA BRAZAO REF NF 33919738 <07/2022>		2.621,00	
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (800343)	VR.NF 483830-FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA			1.338,99
10 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA REF NF 483830 <07/2022>			1.338,99
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA (800343)	VR PAG FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA REF NF 483830 <07/2022>		1.338,99	
14 de julho de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 11775-FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.058,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 16196-KASSIO BORGES DUARTE		219,90	
FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800344)	VR.NF 11775-FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			3.058,20
KASSIO BORGES DUARTE (800345)	VR.NF 16196-KASSIO BORGES DUARTE			219,90
15 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KASSIO BORGES DUARTE REF NF 16196 <07/2022>			219,90
CAIXA (111101)	VR PAG FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 11775 <07/2022>			3.058,20
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1517-SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		278,58	
FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800344)	VR PAG FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 11775 <07/2022>		3.058,20	
KASSIO BORGES DUARTE (800345)	VR PAG KASSIO BORGES DUARTE REF NF 16196 <07/2022>		219,90	
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA (800346)	VR.NF 1517-SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA			278,58
16 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA REF NF 1517 <07/2022>			278,58
SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA (800346)	VR PAG SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA REF NF 1517 <07/2022>		278,58	
18 de julho de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1499-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA		720,33	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 83529-Ramuza Industria e Comercio de Balancas		1.032,56	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR.NF 1499-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA			720,33
RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS (800347)	VR.NF 83529-Ramuza Industria e Comercio de Balancas			1.032,56
19 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS REF NF 83529 <07/2022>			1.032,56
CAIXA (111101)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1499 <07/2022>			720,33
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1417868-AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		509,23	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1499 <07/2022>		720,33	
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (800301)	VR.NF 1417868-AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			509,23
RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS (800347)	VR PAG RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS REF NF 83529 <07/2022>		1.032,56	
20 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 1417868 <07/2022>			509,23
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 300329-NIGRO ALUMINIO LTDA.		1.389,24	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR.NF 300329-NIGRO ALUMINIO LTDA.			1.389,24
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (800301)	VR PAG AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 1417868 <07/2022>		509,23	
21 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 300329 <07/2022>			1.389,24
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 300329 <07/2022>		1.389,24	
31 de julho de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		16.267,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 07/22			388,03
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <07/2022>			650,70
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			16.267,32
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <07/2022>		650,70	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 07/22		388,03	
01 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3594-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		756,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3594-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			756,00
02 de agosto de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3594 <08/2022>			756,00
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3594 <08/2022>		756,00	
03 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 34309053-MAIANA MARQUES TRAJANO		1.460,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 34309053-MAIANA MARQUES TRAJANO			1.460,00
04 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 34309053 <08/2022>			1.460,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 34345534-HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO		900,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 34309053 <08/2022>		1.460,00	
HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO (800348)	VR.NF 34345534-HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO			900,00
05 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <07/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO REF NF 34345534 <08/2022>			900,00
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <07/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 148358-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA		1.587,95	
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR.NF 148358-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA			1.587,95
HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO (800348)	VR PAG HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO REF NF 34345534 <08/2022>		900,00	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <07/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <07/2022>		133,32	
06 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 148358 <08/2022>			1.587,95
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1442-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		450,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1442-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			450,00
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 148358 <08/2022>		1.587,95	
07 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1442 <08/2022>			450,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1442 <08/2022>		450,00	
08 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 148400-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA		780,22	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35939-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		1.408,00	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 35939-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			1.408,00
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR.NF 148400-DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA			780,22

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 148400 <08/2022>			780,22
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 35939 <08/2022>			1.408,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1447-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		240,00	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 35939 <08/2022>		1.408,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1447-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			240,00
DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA (800338)	VR PAG DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA REF NF 148400 <08/2022>		780,22	
10 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1447 <08/2022>			240,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1447 <08/2022>		240,00	
12 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3597-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		1.512,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3597-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			1.512,00
13 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3597 <08/2022>			1.512,00
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3597 <08/2022>		1.512,00	
15 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 301089-NIGRO ALUMINIO LTDA.		1.424,86	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 34503442-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		8.796,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 34503442-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			8.796,00
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR.NF 301089-NIGRO ALUMINIO LTDA.			1.424,86
16 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 301089 <08/2022>			1.424,86
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 34503442 <08/2022>			8.796,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 34503442 <08/2022>		8.796,00	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 301089 <08/2022>		1.424,86	
17 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1371-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		385,76	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3600-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		1.108,50	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3600-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			1.108,50
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1371-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			385,76

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
18 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1371 <08/2022>			385,76
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3600 <08/2022>			1.108,50
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 439403-ELETROZEMA S/A		6.314,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3600 <08/2022>		1.108,50	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1371 <08/2022>		385,76	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 439403-ELETROZEMA S/A			6.314,00
19 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 439403 <08/2022>			6.314,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 355390-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		5.790,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 355390-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		132,06	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 42692-NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI		549,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 31057-SEY DISTRIBUIDORA		78,00	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 31057-SEY DISTRIBUIDORA			78,00
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 439403 <08/2022>		6.314,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 355390-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			5.790,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 355390-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			132,06
NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS (800320)	VR.NF 42692-NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EI			549,60
20 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS REF NF 42692 <08/2022>			549,60
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 355390 <08/2022>			5.922,06
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 31057 <08/2022>			78,00
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 31057 <08/2022>		78,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 355390 <08/2022>		5.922,06	
NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS (800320)	VR PAG NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS REF NF 42692 <08/2022>		549,60	
22 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1613-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA		967,74	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR.NF 1613-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA			967,74
23 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1613 <08/2022>			967,74
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 14941-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME		14.377,95	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1613 <08/2022>		967,74	
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR.NF 14941-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME			14.377,95

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
24 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 14941 <08/2022>			14.377,95
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 14941 <08/2022>		14.377,95	
29 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/13			322,03
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/13		322,03	
30 de agosto de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 663-Titaniumlab Suprimentos para Laboratorio		79,50	
TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO (800321)	VR.NF 663-Titaniumlab Suprimentos para Laboratorio			79,50
31 de agosto de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO REF NF 663 <08/2022>			79,50
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		73.226,16	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 81929-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.334,95	
BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800282)	VR.NF 81929-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			4.334,95
TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO (800321)	VR PAG TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO REF NF 663 <08/2022>		79,50	
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 08/22			17,11
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 08/22			291,97
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <08/2022>			2.929,05
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			73.226,16
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <08/2022>		2.929,05	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 08/22		17,11	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 08/22		291,97	
01 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <07/2022>			616,29
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <05/2022>			332,40
CAIXA (111101)	VR PAG BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 81929 <08/2022>			4.334,95
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 356939-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		4.020,00	
BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800282)	VR PAG BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 81929 <08/2022>		4.334,95	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 356939-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			4.020,00
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <07/2022>		590,88	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <05/2022>		269,81	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <07/2022>		19,50	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <05/2022>		53,96	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <07/2022>		5,91	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <05/2022>		8,63	
02 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <06/2022>			509,25
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 356939 <09/2022>			4.020,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1457-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		2.412,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1457-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			2.412,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 356939 <09/2022>		4.020,00	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <06/2022>		436,41	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <06/2022>		63,37	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <06/2022>		9,47	
03 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1457 <09/2022>			2.412,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1457 <09/2022>		2.412,00	
05 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <08/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <08/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1137-MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641		15,00	
MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641 (800330)	VR.NF 1137-MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641			15,00
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <08/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <08/2022>		133,32	
06 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/13			325,65
CAIXA (111101)	VR PAG MICHAEL IRSIGLER TANNURE REF NF 1137 <09/2022>			15,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 371971-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		2.737,76	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 371971-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			2.737,76
MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641 (800330)	VR PAG MICHAEL IRSIGLER TANNURE REF NF 1137 <09/2022>		15,00	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/13		325,65	
07 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 371971 <09/2022>			2.737,76
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 371971 <09/2022>		2.737,76	
08 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36159-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		5.629,88	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 449379-ELETROZEMA S/A		2.661,47	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 64722-CASA DA RAPOSA		125,00	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 449379-ELETROZEMA S/A			2.661,47
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 36159-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			5.629,88
CASA DA RAPOSA (800322)	VR.NF 64722-CASA DA RAPOSA			125,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG CASA DA RAPOSA REF NF 64722 <09/2022>			125,00
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36159 <09/2022>			5.629,88
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 449379 <09/2022>			2.661,47
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 171819-MAGAZINE LUIZA S/A		455,91	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 28588-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU		319,95	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3047-SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI		3.960,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3348-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.974,56	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3348-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.234,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 987281-CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		530,69	
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR.NF 28588-BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			319,95
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 449379 <09/2022>		2.661,47	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36159 <09/2022>		5.629,88	
CASA DA RAPOSA (800322)	VR PAG CASA DA RAPOSA REF NF 64722 <09/2022>		125,00	
MAGAZINE LUIZA S/A (800323)	VR.NF 171819-MAGAZINE LUIZA S/A			455,91
SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI (800324)	VR.NF 3047-SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI			3.960,00
MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (800325)	VR.NF 3348-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			1.974,56
MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (800325)	VR.NF 3348-MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			1.234,31
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (800326)	VR.NF 987281-CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA			530,69
10 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA REF NF 987281 <09/2022>			530,69
CAIXA (111101)	VR PAG MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI REF NF 3348 <09/2022>			3.208,87
CAIXA (111101)	VR PAG SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI REF NF 3047 <09/2022>			3.960,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 171819 <09/2022>			455,91
CAIXA (111101)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 28588 <09/2022>			319,95
BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (800255)	VR PAG BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL REF NF 28588 <09/2022>		319,95	
MAGAZINE LUIZA S/A (800323)	VR PAG MAGAZINE LUIZA S/A REF NF 171819 <09/2022>		455,91	
SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI (800324)	VR PAG SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI REF NF 3047 <09/2022>		3.960,00	
MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (800325)	VR PAG MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI REF NF 3348 <09/2022>		3.208,87	
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (800326)	VR PAG CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA REF NF 987281 <09/2022>		530,69	
12 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 372840-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.257,72	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 372840-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		99,25	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 450610-ELETROZEMA S/A		12.129,24	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 450610-ELETROZEMA S/A			12.129,24
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 372840-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.257,72
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 372840-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			99,25
13 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 372840 <09/2022>			1.356,97
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 450610 <09/2022>			12.129,24
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 15359-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME		3.822,76	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 450610 <09/2022>		12.129,24	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 372840 <09/2022>		1.356,97	
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR.NF 15359-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME			3.822,76
14 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 15359 <09/2022>			3.822,76
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1460-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.780,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1461-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		275,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35022413-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		1.050,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35022413-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			1.050,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1460-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.780,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1461-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			275,00
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 15359 <09/2022>		3.822,76	
15 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1460 <09/2022>			1.780,00
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1461 <09/2022>			275,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35022413 <09/2022>			1.050,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35022413 <09/2022>		1.050,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1460 <09/2022>		1.780,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1461 <09/2022>		275,00	
18 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35071222-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		16.032,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35071222-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			16.032,00
19 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35071222 <09/2022>			16.032,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 787-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		1.780,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35071222 <09/2022>		16.032,00	
MOVESCOLA INDUSTRIA E	VR.NF 787-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO			1.780,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
COMERCIO DE MOVEIS (800290)	DE MOVEIS			
20 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL <08/2022>			2.867,44
CAIXA (111101)	VR PAG MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS REF NF 787 <09/2022>			1.780,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 196-COLOURS PRESENTES LTDA		499,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 27625-DANIELA FERREIRA		224,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 785-EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANT		3.300,00	
MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (800290)	VR PAG MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS REF NF 787 <09/2022>		1.780,00	
EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE (800294)	VR.NF 785-EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANT			3.300,00
COLOURS PRESENTES LTDA (800327)	VR.NF 196-COLOURS PRESENTES LTDA			499,00
DANIELA FERREIRA (800328)	VR.NF 27625-DANIELA FERREIRA			224,85
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL <08/2022>		2.867,44	
21 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DANIELA FERREIRA REF NF 27625 <09/2022>			224,85
CAIXA (111101)	VR PAG COLOURS PRESENTES LTDA REF NF 196 <09/2022>			499,00
CAIXA (111101)	VR PAG EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE REF NF 785 <09/2022>			3.300,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 25189-POTFOXX COMERCIAL EIRELI		412,99	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 2555455-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		43,85	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 2555455-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		28,21	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 40676-FELIPE OLIVEIRA SILVA		71,01	
EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE (800294)	VR PAG EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE REF NF 785 <09/2022>		3.300,00	
COLOURS PRESENTES LTDA (800327)	VR PAG COLOURS PRESENTES LTDA REF NF 196 <09/2022>		499,00	
DANIELA FERREIRA (800328)	VR PAG DANIELA FERREIRA REF NF 27625 <09/2022>		224,85	
POTFOXX COMERCIAL EIRELI (800331)	VR.NF 25189-POTFOXX COMERCIAL EIRELI			412,99
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (800332)	VR.NF 2555455-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			43,85
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (800332)	VR.NF 2555455-PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA			28,21
FELIPE OLIVEIRA SILVA (800333)	VR.NF 40676-FELIPE OLIVEIRA SILVA			71,01
22 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FELIPE OLIVEIRA SILVA REF NF 40676 <09/2022>			71,01
CAIXA (111101)	VR PAG PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA REF NF 2555455 <09/2022>			72,06
CAIXA (111101)	VR PAG POTFOXX COMERCIAL EIRELI REF NF 25189 <09/2022>			412,99
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 331411-JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.		3.192,32	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 375138-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		496,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 375138-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		516,68	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 375138-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			496,31

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 375138-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			516,68
POTFOXX COMERCIAL EIRELI (800331)	VR PAG POTFOXX COMERCIAL EIRELI REF NF 25189 <09/2022>		412,99	
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA (800332)	VR PAG PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA REF NF 2555455 <09/2022>		72,06	
FELIPE OLIVEIRA SILVA (800333)	VR PAG FELIPE OLIVEIRA SILVA REF NF 40676 <09/2022>		71,01	
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. (800334)	VR.NF 331411-JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.			3.192,32
23 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. REF NF 331411 <09/2022>			3.192,32
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 375138 <09/2022>			1.012,99
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35156724-JUNIO DA SILVA ANICETO 06688115603		5.675,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 375138 <09/2022>		1.012,99	
JUNIO DA SILVA ANICETO (800278)	VR.NF 35156724-JUNIO DA SILVA ANICETO 06688115603			5.675,00
JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. (800334)	VR PAG JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A. REF NF 331411 <09/2022>		3.192,32	
24 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JUNIO DA SILVA ANICETO REF NF 35156724 <09/2022>			5.675,00
JUNIO DA SILVA ANICETO (800278)	VR PAG JUNIO DA SILVA ANICETO REF NF 35156724 <09/2022>		5.675,00	
25 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA REF NF 114129 <09/2022>			1.405,00
IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA (800335)	VR PAG IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA REF NF 114129 <09/2022>		1.405,00	
26 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1466-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		660,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35202686-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		10,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35202686-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			10,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1466-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			660,00
27 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1467 <09/2022>			720,00
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1466 <09/2022>			660,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35202686 <09/2022>			10,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 6314-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME		9.910,61	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35202686 <09/2022>		10,00	
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR.NF 6314-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME			9.910,61
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1467 <09/2022>		720,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF		660,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ME (800286)	NF 1466 <09/2022>			
28 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6314 <09/2022>			9.910,61
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6314 <09/2022>		9.910,61	
29 de setembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3254-CASSIA CRISTINA REIS		164,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 9938-LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTD		523,82	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 114129-IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		1.405,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1467-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		720,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3253-CASSIA CRISTINA REIS		164,90	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1467-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			720,00
CASSIA CRISTINA REIS (800306)	VR.NF 3254-CASSIA CRISTINA REIS			164,90
CASSIA CRISTINA REIS (800306)	VR.NF 3253-CASSIA CRISTINA REIS			164,90
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (800307)	VR.NF 9938-LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTD			523,82
IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA (800335)	VR.NF 114129-IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA			1.405,00
30 de setembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA REF NF 9938 <09/2022>			523,82
CAIXA (111101)	VR PAG CASSIA CRISTINA REIS REF NF 3253 <09/2022>			164,90
CAIXA (111101)	VR PAG CASSIA CRISTINA REIS REF NF 3254 <09/2022>			164,90
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		195.999,31	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35278538-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		408,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35283054-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		5.816,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35278538-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			408,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35283054-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			5.816,00
CASSIA CRISTINA REIS (800306)	VR PAG CASSIA CRISTINA REIS REF NF 3253 <09/2022>		164,90	
CASSIA CRISTINA REIS (800306)	VR PAG CASSIA CRISTINA REIS REF NF 3254 <09/2022>		164,90	
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (800307)	VR PAG LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA REF NF 9938 <09/2022>		523,82	
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 09/22			1.219,82
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <09/2022>			8.712,85
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			195.999,31
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <09/2022>		8.712,85	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	VALOR ICMS 09/22		1.219,82	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(424104)				
01 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35283054 <09/2022>			5.816,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35278538 <09/2022>			408,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35283054 <09/2022>		5.816,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35278538 <09/2022>		408,00	
03 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 377217-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		919,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 573-LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866		995,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 377217-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			919,02
LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866 (800308)	VR.NF 573-LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866			995,00
04 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG LUCIANE MARCHIORI CORTEZ REF NF 573 <10/2022>			995,00
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 377217 <10/2022>			919,02
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 31-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.572,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36406-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		2.804,99	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 377217 <10/2022>		919,02	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 36406-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			2.804,99
LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866 (800308)	VR PAG LUCIANE MARCHIORI CORTEZ REF NF 573 <10/2022>		995,00	
XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800329)	VR.NF 31-XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			3.572,40
05 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <09/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 31 <10/2022>			3.572,40
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36406 <10/2022>			2.804,99
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <09/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1479-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		751,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1479-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.100,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35344270-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		1.475,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 462183-ELETROZEMA S/A		2.993,00	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 462183-ELETROZEMA S/A			2.993,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35344270-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			1.475,00
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36406 <10/2022>		2.804,99	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1479-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			751,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1479-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.100,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800329)	VR PAG XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 31 <10/2022>		3.572,40	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <09/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <09/2022>		133,32	
06 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1479 <10/2022>			1.851,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35344270 <10/2022>			1.475,00
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 462183 <10/2022>			2.993,00
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 462183 <10/2022>		2.993,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35344270 <10/2022>		1.475,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1479 <10/2022>		1.851,00	
07 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1496-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.919,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1496-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.919,00
08 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1496 <10/2022>			1.919,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 378273-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.937,23	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 378273-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		26,16	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 378273-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.937,23
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 378273-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			26,16
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1496 <10/2022>		1.919,00	
09 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 378273 <10/2022>			1.963,39
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 378273 <10/2022>		1.963,39	
10 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1442-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA		503,64	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 29933-MAQ LIDER EIRELI		20,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35409229-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		580,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3614-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		945,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3614-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			945,00
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR.NF 1442-YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA			503,64
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35409229-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			580,00
MAQ LIDER EIRELI (800309)	VR.NF 29933-MAQ LIDER EIRELI			20,00
11 de outubro de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PAG MAQ LIDER EIRELI REF NF 29933 <10/2022>			20,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35409229 <10/2022>			580,00
CAIXA (111101)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1442 <10/2022>			503,64
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3614 <10/2022>			945,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1498-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		450,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35426193-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.740,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35426520-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		1.488,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3614 <10/2022>		945,00	
YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA (800259)	VR PAG YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA REF NF 1442 <10/2022>		503,64	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35426520-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			1.488,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35409229 <10/2022>		580,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35426193-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.740,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1498-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			450,00
MAQ LIDER EIRELI (800309)	VR PAG MAQ LIDER EIRELI REF NF 29933 <10/2022>		20,00	
12 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1498 <10/2022>			450,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35426193 <10/2022>			1.740,00
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35426520 <10/2022>			1.488,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35426520 <10/2022>		1.488,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35426193 <10/2022>		1.740,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1498 <10/2022>		450,00	
13 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35447085-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.138,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35447279-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.740,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36470-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		10.611,68	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35447085-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.138,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35447279-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.740,00
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 36470-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			10.611,68
14 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36470 <10/2022>			10.611,68
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35447279 <10/2022>			1.740,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35447085 <10/2022>			1.138,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35464429-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.740,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35447279 <10/2022>		1.740,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35447085 <10/2022>		1.138,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35464429-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.740,00
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36470 <10/2022>		10.611,68	
15 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35464429 <10/2022>			1.740,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35464429 <10/2022>		1.740,00	
18 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36522-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		1.191,16	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 8-TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA		3.357,30	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR.NF 36522-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER			1.191,16
TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA (800310)	VR.NF 8-TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA			3.357,30
19 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA REF NF 8 <10/2022>			3.357,30
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36522 <10/2022>			1.191,16
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1503-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		850,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1503-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		168,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35549280-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		1.740,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35549280-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			1.740,00
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36522 <10/2022>		1.191,16	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1503-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			850,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1503-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			168,00
TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA (800310)	VR PAG TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA REF NF 8 <10/2022>		3.357,30	
20 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/13			328,96
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/13			328,96
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <09/2022>			8.525,76
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1503 <10/2022>			1.018,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35549280 <10/2022>			1.740,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35563353-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		2.419,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35549280 <10/2022>		1.740,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35563353-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			2.419,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1503 <10/2022>		1.018,00	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <09/2022>		8.525,76	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/13		328,96	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/13		328,96	
21 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35563353 <10/2022>			2.419,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35563353 <10/2022>		2.419,00	
24 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35615033-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		2.100,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35615033-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			2.100,00
25 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35615033 <10/2022>			2.100,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35615033 <10/2022>		2.100,00	
26 de outubro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1505-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		31,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1505-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.570,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 324815-Kalunga SA		2.159,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 704259-ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI		837,56	
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 324815-Kalunga SA			2.159,10
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1505-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			31,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1505-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.570,00
ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI (800311)	VR.NF 704259-ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI			837,56
27 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/13			328,96
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR REF <09/2022>			193,89
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <08/2022>			70,56
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <07/2022>			73,02
CAIXA (111101)	VR PAG ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI REF NF 704259 <10/2022>			837,56
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1505 <10/2022>			1.601,00
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 324815 <10/2022>			2.159,10
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1661-GD Comercio de Telas de projecao		1.538,22	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3608-MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA		11.625,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3817-HANDEX DO BRASIL LTDA		1.308,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 4598-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LT		1.859,23	
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 324815 <10/2022>		2.159,10	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1505 <10/2022>		1.601,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI (800311)	VR PAG ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI REF NF 704259 <10/2022>		837,56	
GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO (800312)	VR.NF 1661-GD Comercio de Telas de projecao			1.538,22
MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA (800313)	VR.NF 3608-MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA			11.625,00
HANDEX DO BRASIL LTDA (800314)	VR.NF 3817-HANDEX DO BRASIL LTDA			1.308,00
TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (800315)	VR.NF 4598-TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LT			1.859,23
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR REF <09/2022>		187,09	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <08/2022>		61,61	
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <07/2022>		59,82	
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 07/13		328,96	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR REF <09/2022>		6,80	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <08/2022>		8,33	
MULTAS (425101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <07/2022>		11,97	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <08/2022>		0,62	
JUROS PASSIVOS (425102)	VR PAG SIMPLES NACIONAL GUIA COMPLEMENTAR <07/2022>		1,23	
28 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA REF NF 4598 <10/2022>			1.859,23
CAIXA (111101)	VR PAG HANDEX DO BRASIL LTDA REF NF 3817 <10/2022>			1.308,00
CAIXA (111101)	VR PAG MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA REF NF 3608 <10/2022>			11.625,00
CAIXA (111101)	VR PAG GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO REF NF 1661 <10/2022>			1.538,22
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 20704-S.D.J. DOS SANTOS		198,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 53940-DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS A		179,90	
GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO (800312)	VR PAG GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO REF NF 1661 <10/2022>		1.538,22	
MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA (800313)	VR PAG MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA REF NF 3608 <10/2022>		11.625,00	
HANDEX DO BRASIL LTDA (800314)	VR PAG HANDEX DO BRASIL LTDA REF NF 3817 <10/2022>		1.308,00	
TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA (800315)	VR PAG TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA REF NF 4598 <10/2022>		1.859,23	
S.D.J. DOS SANTOS (800316)	VR.NF 20704-S.D.J. DOS SANTOS			198,00
DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS (800317)	VR.NF 53940-DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS A			179,90
29 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REF NF 53940 <01/2022>			179,90
CAIXA (111101)	VR PAG S.D.J. DOS SANTOS REF NF 20704 <10/2022>			198,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35707697-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		626,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35707697-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			626,00
S.D.J. DOS SANTOS (800316)	VR PAG S.D.J. DOS SANTOS REF NF 20704 <10/2022>		198,00	
DL DA SILVA - COMERCIO DE	VR PAG DL DA SILVA - COMERCIO DE		179,90	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
EQUIPAMENTOS (800317)	EQUIPAMENTOS REF NF 53940 <01/2022>			
30 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35707697 <10/2022>			626,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35707697 <10/2022>		626,00	
31 de outubro de 2022				
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		130.081,45	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35739237-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		4.800,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 474904-ELETROZEMA S/A		1.529,69	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 16295-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME		6.479,42	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 188519-M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		1.979,52	
ELETROZEMA S/A (800260)	VR.NF 474904-ELETROZEMA S/A			1.529,69
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35739237-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			4.800,00
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR.NF 16295-JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME			6.479,42
M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS (800319)	VR.NF 188519-M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS			1.979,52
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 10/22			337,57
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 10/22			534,21
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <10/2022>			7.068,26
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			130.081,45
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <10/2022>		7.068,26	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 10/22		337,57	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 10/22		534,21	
01 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS REF NF 188519 <11/2022>			1.979,52
CAIXA (111101)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 16295 <10/2022>			6.479,42
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35739237 <10/2022>			4.800,00
CAIXA (111101)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 474904 <10/2022>			1.529,69
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 109411-MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA		1.413,34	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35747544-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		4.800,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 363027-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		15.200,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 363027-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		3.936,89	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 927521-OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA.		239,90	
MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 937-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA		1.600,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(112101)				
ELETROZEMA S/A (800260)	VR PAG ELETROZEMA S/A REF NF 474904 <10/2022>		1.529,69	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35739237 <10/2022>		4.800,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35747544-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			4.800,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 363027-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			15.200,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 363027-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			3.936,89
MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA (800303)	VR.NF 109411-MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA			1.413,34
OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. (800304)	VR.NF 927521-OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA.			239,90
SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA (800305)	VR.NF 937-SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA			1.600,00
JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME (800318)	VR PAG JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME REF NF 16295 <10/2022>		6.479,42	
M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS (800319)	VR PAG M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS REF NF 188519 <11/2022>		1.979,52	
02 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA REF NF 937 <11/2022>			1.600,00
CAIXA (111101)	VR PAG OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. REF NF 927521 <11/2022>			239,90
CAIXA (111101)	VR PAG MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 109411 <11/2022>			1.413,34
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 363027 <11/2022>			19.136,89
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35747544 <11/2022>			4.800,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35759200-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		2.100,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5203659-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.385,59	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (800046)	VR.NF 5203659-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			1.385,59
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35747544 <11/2022>		4.800,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35759200-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			2.100,00
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 363027 <11/2022>		19.136,89	
MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA (800303)	VR PAG MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 109411 <11/2022>		1.413,34	
OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. (800304)	VR PAG OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA. REF NF 927521 <11/2022>		239,90	
SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA (800305)	VR PAG SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA REF NF 937 <11/2022>		1.600,00	
03 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35759200 <11/2022>			2.100,00
CAIXA (111101)	VR PAG MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF NF 5203659 <11/2022>			1.385,59
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 31979-SEY DISTRIBUIDORA		118,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 31979-SEY DISTRIBUIDORA		19,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 363289-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		383,40	
MERCADORIAS PARA REVENDA	VR.NF 46788-Plasmotecnica Comercial Ltda.		402,30	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
(112101)				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 46788-Plasmotecnica Comercial Ltda.		296,59	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 798225-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		8.646,21	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (800046)	VR PAG MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF NF 5203659 <11/2022>		1.385,59	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 31979-SEY DISTRIBUIDORA			118,00
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR.NF 31979-SEY DISTRIBUIDORA			19,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35759200 <11/2022>		2.100,00	
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR.NF 798225-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			8.646,21
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 363289-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			383,40
PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA (800300)	VR.NF 46788-Plasmotecnica Comercial Ltda.			402,30
PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA (800300)	VR.NF 46788-Plasmotecnica Comercial Ltda.			296,59
04 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA REF NF 46788 <11/2022>			698,89
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 363289 <11/2022>			383,40
CAIXA (111101)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 798225 <11/2022>			8.646,21
CAIXA (111101)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 31979 <11/2022>			137,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 303049-NIGRO ALUMINIO LTDA.		1.343,11	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 383282-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.806,20	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 383282-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		1.662,63	
SEY DISTRIBUIDORA (800253)	VR PAG SEY DISTRIBUIDORA REF NF 31979 <11/2022>		137,00	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 383282-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.806,20
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 383282-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.662,63
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 798225 <11/2022>		8.646,21	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR.NF 303049-NIGRO ALUMINIO LTDA.			1.343,11
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 363289 <11/2022>		383,40	
PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA (800300)	VR PAG PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA REF NF 46788 <11/2022>		698,89	
05 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <10/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 303049 <11/2022>			1.343,11
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 383282 <11/2022>			3.468,83
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <10/22>			1.078,68
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 383282 <11/2022>		3.468,83	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 303049 <11/2022>		1.343,11	
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <10/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <10/2022>		133,32	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
06 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35808269-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		600,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35808619-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		3.700,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35808269-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			600,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 35808619-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			3.700,00
07 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35808619 <11/2022>			3.700,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35808269 <11/2022>			600,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 684896-COFERMETA SA		197,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1469134-AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		545,37	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 35824009-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		790,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 61729-INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA		3.831,09	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 684896-COFERMETA SA		194,00	
COFERMETA S.A. (800064)	VR.NF 684896-COFERMETA SA			197,52
COFERMETA S.A. (800064)	VR.NF 684896-COFERMETA SA			194,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 35824009-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			790,00
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35808619 <11/2022>		3.700,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 35808269 <11/2022>		600,00	
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (800301)	VR.NF 1469134-AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA			545,37
INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA (800302)	VR.NF 61729-INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA			3.831,09
08 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA REF NF 61729 <11/2022>			3.831,09
CAIXA (111101)	VR PAG AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 1469134 <11/2022>			545,37
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35824009 <11/2022>			790,00
CAIXA (111101)	VR PAG COFERMETA S.A. REF NF 684896 <11/2022>			391,52
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 90248-TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA		5.410,52	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 902678-FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA		216,84	
COFERMETA S.A. (800064)	VR PAG COFERMETA S.A. REF NF 684896 <11/2022>		391,52	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 35824009 <11/2022>		790,00	
TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA (800295)	VR.NF 90248-TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA			5.410,52
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA (800296)	VR.NF 902678-FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA			216,84
AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (800301)	VR PAG AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA REF NF 1469134 <11/2022>		545,37	
INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA (800302)	VR PAG INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA REF NF 61729 <11/2022>		3.831,09	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
09 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA REF NF 902678 <11/2022>			216,84
CAIXA (111101)	VR PAG TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA REF NF 90248 <11/2022>			5.410,52
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3976-ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		1.197,60	
TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA (800295)	VR PAG TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA REF NF 90248 <11/2022>		5.410,52	
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA (800296)	VR PAG FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA REF NF 902678 <11/2022>		216,84	
ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (800297)	VR.NF 3976-ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS			1.197,60
10 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REF NF 3976 <11/2022>			1.197,60
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 83466-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.570,55	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 132529-MC MARCHESONI LTDA		650,72	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1507-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		2.440,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3320-DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI		7.290,52	
BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800282)	VR.NF 83466-BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			6.570,55
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1507-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			2.440,00
ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS (800297)	VR PAG ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS REF NF 3976 <11/2022>		1.197,60	
MC MARCHESONI LTDA (800298)	VR.NF 132529-MC MARCHESONI LTDA			650,72
DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI (800299)	VR.NF 3320-DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI			7.290,52
11 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI REF NF 3320 <11/2022>			7.290,52
CAIXA (111101)	VR PAG MC MARCHESONI LTDA REF NF 132529 <11/2022>			650,72
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1507 <11/2022>			2.440,00
CAIXA (111101)	VR PAG BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 83466 <11/2022>			6.570,55
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 237968-METALURGICA SIEMSEN LIMITADA		1.757,96	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 3627-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA		1.295,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 364060-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA		4.040,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36732-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER		5.608,83	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5441-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.700,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5442-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		1.950,00	
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR.NF 3627-IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA			1.295,00
BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (800282)	VR PAG BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REF NF 83466 <11/2022>		6.570,55	
METALURGICA SIEMSEN LIMITADA (800283)	VR.NF 237968-METALURGICA SIEMSEN LIMITADA			1.757,96
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	VR.NF 36732-IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			5.608,83

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
EQUIP.TER (800284)	EQUIP.TER			
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (800285)	VR.NF 5441-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			1.700,00
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (800285)	VR.NF 5442-DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA			1.950,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1507 <11/2022>		2.440,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR.NF 364060-METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA			4.040,00
MC MARCHESONI LTDA (800298)	VR PAG MC MARCHESONI LTDA REF NF 132529 <11/2022>		650,72	
DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI (800299)	VR PAG DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI REF NF 3320 <11/2022>		7.290,52	
12 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 364060 <11/2022>			4.040,00
CAIXA (111101)	VR PAG DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF NF 5442 <11/2022>			1.950,00
CAIXA (111101)	VR PAG DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF NF 5441 <11/2022>			1.700,00
CAIXA (111101)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36732 <11/2022>			5.608,83
CAIXA (111101)	VR PAG METALURGICA SIEMSEN LIMITADA REF NF 237968 <11/2022>			1.757,96
CAIXA (111101)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3627 <11/2022>			1.295,00
IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA (800258)	VR PAG IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA REF NF 3627 <11/2022>		1.295,00	
METALURGICA SIEMSEN LIMITADA (800283)	VR PAG METALURGICA SIEMSEN LIMITADA REF NF 237968 <11/2022>		1.757,96	
IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER (800284)	VR PAG IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER REF NF 36732 <11/2022>		5.608,83	
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (800285)	VR PAG DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF NF 5442 <11/2022>		1.950,00	
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (800285)	VR PAG DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA REF NF 5441 <11/2022>		1.700,00	
METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA (800292)	VR PAG METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA REF NF 364060 <11/2022>		4.040,00	
14 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1508-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		2.201,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1508-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			2.201,00
15 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1508 <11/2022>			2.201,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1508 <11/2022>		2.201,00	
16 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 303254-NIGRO ALUMINIO LTDA.		1.252,80	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR.NF 303254-NIGRO ALUMINIO LTDA.			1.252,80
17 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 303254 <11/2022>			1.252,80
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 27562-AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR		7.006,99	
NIGRO ALUMINIO LTDA (800287)	VR PAG NIGRO ALUMINIO LTDA REF NF 303254 <11/2022>		1.252,80	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR (800288)	VR.NF 27562-AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR			7.006,99
18 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR REF NF 27562 <11/2022>			7.006,99
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1514-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		6.665,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1514-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			6.665,00
AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR (800288)	VR PAG AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR REF NF 27562 <11/2022>		7.006,99	
19 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1514 <11/2022>			6.665,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 92601-Kalunga SA		917,10	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 92601-Kalunga SA		77,90	
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 92601-Kalunga SA			917,10
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 92601-Kalunga SA			77,90
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1514 <11/2022>		6.665,00	
20 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 92601 <11/2022>			995,00
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 92601 <11/2022>		995,00	
21 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <10/2022>			7.068,26
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1975-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA		2.206,28	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30379-METALURGICA CAROLA LTDA - EPP		623,02	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 831-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		2.270,00	
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR.NF 1975-ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA			2.206,28
MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (800290)	VR.NF 831-MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			2.270,00
METALURGICA CAROLA LTDA - EPP (800293)	VR.NF 30379-METALURGICA CAROLA LTDA - EPP			623,02
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <10/2022>		7.068,26	
22 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG METALURGICA CAROLA LTDA - EPP REF NF 30379 <11/2022>			623,02
CAIXA (111101)	VR PAG MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS REF NF 831 <11/2022>			2.270,00
CAIXA (111101)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1975 <11/2022>			2.206,28
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1515-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME		1.240,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36059156-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		6.478,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 36059156-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			6.478,00
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR.NF 1515-ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME			1.240,00
ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA (800289)	VR PAG ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA REF NF 1975 <11/2022>		2.206,28	
MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (800290)	VR PAG MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS REF NF 831 <11/2022>		2.270,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
METALURGICA CAROLA LTDA - EPP (800293)	VR PAG METALURGICA CAROLA LTDA - EPP REF NF 30379 <11/2022>		623,02	
23 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1515 <11/2022>			1.240,00
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36059156 <11/2022>			6.478,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36062945-LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716		3.450,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 800-EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANT		400,00	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36059156 <11/2022>		6.478,00	
ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME (800286)	VR PAG ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME REF NF 1515 <11/2022>		1.240,00	
LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716 (800291)	VR.NF 36062945-LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716			3.450,00
EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE (800294)	VR.NF 800-EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANT			400,00
24 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE REF NF 800 <11/2022>			400,00
CAIXA (111101)	VR PAG LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET REF NF 36062945 <11/2022>			3.450,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5344188-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.778,94	
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (800046)	VR.NF 5344188-MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			2.778,94
LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716 (800291)	VR PAG LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET REF NF 36062945 <11/2022>		3.450,00	
EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE (800294)	VR PAG EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE REF NF 800 <11/2022>		400,00	
25 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF NF 5344188 <11/2022>			2.778,94
MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (800046)	VR PAG MULTILASER INDUSTRIAL S.A. REF NF 5344188 <11/2022>		2.778,94	
27 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36120900-JUNIO DA SILVA ANICETO 06688115603		7.840,00	
JUNIO DA SILVA ANICETO (800278)	VR.NF 36120900-JUNIO DA SILVA ANICETO 06688115603			7.840,00
28 de novembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG JUNIO DA SILVA ANICETO REF NF 36120900 <11/2022>			7.840,00
JUNIO DA SILVA ANICETO (800278)	VR PAG JUNIO DA SILVA ANICETO REF NF 36120900 <11/2022>		7.840,00	
29 de novembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 6512-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME		52,07	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 6513-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME		315,95	
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR.NF 6512-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME			52,07
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR.NF 6513-GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME			315,95
30 de novembro de 2022				

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
CAIXA (111101)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/13			332,12
CAIXA (111101)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6513 <11/2022>			315,95
CAIXA (111101)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6512 <11/2022>			52,07
CAIXA (111101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		3.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 180022-PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		54,22	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 271188-Refrimate Engenharia do Frio Ltda		9.718,16	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36172225-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		2.100,00	
CLIENTES DIVERSOS (113101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		235.303,47	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 36172225-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			2.100,00
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6513 <11/2022>		315,95	
GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME (800279)	VR PAG GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME REF NF 6512 <11/2022>		52,07	
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (800280)	VR.NF 180022-PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA			54,22
REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda (800281)	VR.NF 271188-Refrimate Engenharia do Frio Ltda			9.718,16
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 11/22			299,89
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 11/22			1.475,31
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <11/2022>			14.982,37
PARCELAMENTO TRIBUTOS (213111)	VR PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 08/13		332,12	
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			238.303,47
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <11/2022>		14.982,37	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 11/22		299,89	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 11/22		1.475,31	
01 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda REF NF 271188 <11/2022>			9.718,16
CAIXA (111101)	VR PAG PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA REF NF 180022 <11/2022>			54,22
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36172225 <11/2022>			2.100,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 70706-STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL		3.510,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 714800-TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - E		869,82	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 691427-COFERMETA SA		287,34	
COFERMETA S.A. (800064)	VR.NF 691427-COFERMETA SA			287,34
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL (800273)	VR.NF 70706-STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL			3.510,00
TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (800274)	VR.NF 714800-TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - E			869,82

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36172225 <11/2022>		2.100,00	
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA (800280)	VR PAG PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA REF NF 180022 <11/2022>		54,22	
REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda (800281)	VR PAG REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda REF NF 271188 <11/2022>		9.718,16	
02 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA REF NF 714800 <12/2022>			869,82
CAIXA (111101)	VR PAG STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL REF NF 70706 <12/2022>			3.510,00
CAIXA (111101)	VR PAG COFERMETA S.A. REF NF 691427 <12/2022>			287,34
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 55-MINAS FERRAMENTAS LTDA		302,90	
COFERMETA S.A. (800064)	VR PAG COFERMETA S.A. REF NF 691427 <12/2022>		287,34	
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR.NF 55-MINAS FERRAMENTAS LTDA			302,90
STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL (800273)	VR PAG STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL REF NF 70706 <12/2022>		3.510,00	
TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (800274)	VR PAG TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA REF NF 714800 <12/2022>		869,82	
03 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 55 <12/2022>			302,90
MINAS FERRAMENTAS LTDA (800263)	VR PAG MINAS FERRAMENTAS LTDA REF NF 55 <12/2022>		302,90	
04 de dezembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 326112-DEPOSITO DOS COPOS LTDA		79,60	
DEPOSITO DOS COPOS LTDA (800275)	VR.NF 326112-DEPOSITO DOS COPOS LTDA			79,60
05 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <11/2022>			133,32
CAIXA (111101)	VR PAG DEPOSITO DOS COPOS LTDA REF NF 326112 <12/2022>			79,60
CAIXA (111101)	VR PAG PRO-LABORE REF <11/22>			1.078,68
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36243985-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631		6.000,00	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 808046-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		4.221,62	
DEPOSITO DOS COPOS LTDA (800275)	VR PAG DEPOSITO DOS COPOS LTDA REF NF 326112 <12/2022>		79,60	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR.NF 36243985-FAGNER AUGUSTO MARQUES 10305275631			6.000,00
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR.NF 808046-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			4.221,62
PRO-LABORE (212103)	VR PAG PRO-LABORE REF <11/22>		1.078,68	
INSS A RECOLHER (212107)	VR PAG INSS A RECOLHER REF <11/2022>		133,32	
06 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 808046 <12/2022>			4.221,62
CAIXA (111101)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36243985 <12/2022>			6.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 808582-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.593,86	
FAGNER AUGUSTO MARQUES (800276)	VR PAG FAGNER AUGUSTO MARQUES REF NF 36243985 <12/2022>		6.000,00	
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 808046 <12/2022>		4.221,62	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR.NF 808582-VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.			2.593,86
07 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 808582 <12/2022>			2.593,86
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 36288890-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671		16.200,00	
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR.NF 36288890-MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671			16.200,00
VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. (800277)	VR PAG VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A. REF NF 808582 <12/2022>		2.593,86	
08 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 36288890 <12/2022>			16.200,00
MAIANA MARQUES TRAJANO (800262)	VR PAG MAIANA MARQUES TRAJANO REF NF 36288890 <12/2022>		16.200,00	
14 de dezembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 1807-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		2.305,42	
INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA (800266)	VR.NF 1807-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA			2.305,42
15 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA REF NF 1807 <12/2022>			2.305,42
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 391213-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		355,39	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 391213-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S		915,79	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 94038-Kalunga SA		139,80	
KALUNGA SA (800257)	VR.NF 94038-Kalunga SA			139,80
INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA (800266)	VR PAG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA REF NF 1807 <12/2022>		2.305,42	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 391213-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			355,39
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR.NF 391213-TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			915,79
16 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 391213 <12/2022>			1.271,18
CAIXA (111101)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 94038 <12/2022>			139,80
KALUNGA SA (800257)	VR PAG KALUNGA SA REF NF 94038 <12/2022>		139,80	
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S (800267)	VR PAG TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S REF NF 391213 <12/2022>		1.271,18	
19 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <11/2022>			14.982,37
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR PAG SIMPLES NACIONAL REF <11/2022>		14.982,37	
23 de dezembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 4482-J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS		576,00	
J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS (800268)	VR.NF 4482-J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS			576,00
24 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS REF NF 4482 <12/2022>			576,00
J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS (800268)	VR PAG J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS REF NF 4482 <12/2022>		576,00	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
27 de dezembro de 2022				
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 30422262-VIA S/A		746,97	
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 88217-ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME		620,92	
VIA S/A (800269)	VR.NF 30422262-VIA S/A			746,97
ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME (800270)	VR.NF 88217-ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME			620,92
28 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME REF NF 88217 <12/2022>			620,92
CAIXA (111101)	VR PAG VIA S/A REF NF 30422262 <12/2022>			746,97
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 379925-ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA		86,45	
VIA S/A (800269)	VR PAG VIA S/A REF NF 30422262 <12/2022>		746,97	
ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME (800270)	VR PAG ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME REF NF 88217 <12/2022>		620,92	
ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA (800271)	VR.NF 379925-ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA			86,45
29 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA REF NF <12/2022>			86,45
MERCADORIAS PARA REVENDA (112101)	VR.NF 5100-XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L		1.035,00	
ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA (800271)	VR PAG ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA REF NF <12/2022>		86,45	
XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (800272)	VR.NF 5100-XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO L			1.035,00
30 de dezembro de 2022				
CAIXA (111101)	VR PAG XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA REF NF 5100 <12/2022>			1.035,00
XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA (800272)	VR PAG XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA REF NF 5100 <12/2022>		1.035,00	
31 de dezembro de 2022				
CLIENTES DIVERSOS (113101)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS		130.150,06	
PRO-LABORE (212103)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.		133,32	
PRO-LABORE (212103)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA			1.212,00
INSS A RECOLHER (212107)	VR.DESC.INSS S/ PRO-LABORE CONF.FOLHA.			133,32
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 12/22			762,58
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (213102)	VALOR ICMS 12/22			22,85
SIMPLES NACIONAL (213110)	VR SIMPLES NACIONAL <12/2022>			8.872,34
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	RECEITA COM REVENDA DE MERCADORIAS			130.150,06
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	VR. PRO-LABORE CONF.FOLHA		1.212,00	
SIMPLES NACIONAL (424103)	VR SIMPLES NACIONAL <12/2022>		8.872,34	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ANTECIPACAO DO ICMS 12/22		762,58	
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	VALOR ICMS 12/22		22,85	
LUCROS ACUMULADOS (234101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			774.765,51
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS (311102)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		845.521,25	
REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR (422101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			14.544,00
SIMPLES NACIONAL (424103)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			49.800,81

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (424104)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			6.152,97
MULTAS (425101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			224,27
JUROS PASSIVOS (425102)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			33,69
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		774.765,51	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		6.152,97	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO			845.521,25
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		49.800,81	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		224,27	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		33,69	
RESULTADO DO EXERCICIO (511101)	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO		14.544,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:			**3.975.021,95**	**3.975.021,95**

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	100000
1-1	ATIVO CIRCULANTE	110000
1-1-01	DISPONIVEL	111000
1-1-01-01	CAIXA E FUNDO FIXO	111100
1-1-01-0101	CAIXA	111101
1-1-02	ESTOQUES	112000
1-1-02-01	ESTOQUES	112100
1-1-02-0101	MERCADORIAS PARA REVENDA	112101
1-1-03	CLIENTES	113000
1-1-03-01	CLIENTE DIVERSOS	113100
1-1-03-0101	CLIENTES DIVERSOS	113101
2	PASSIVO	200000
2-1	PARSSIVO CIRCULANTE	210000
2-1-01	FORNECEDORES	211000
2-1-01-01	FORNCEDORES	211100
2-1-01-01046	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	800046
2-1-01-01064	COFERMETA S.A.	800064
2-1-01-026	SEY DISTRIBUIDORA	800253
2-1-01-027	REI DOS ESTOJOS	800254
2-1-01-028	BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	800255
2-1-01-029	ISABELLA PEREIRA AMORIM ME	800256
2-1-01-030	KALUNGA SA	800257
2-1-01-031	IMPULSE IMPORT INDUST E COMER LTDA	800258
2-1-01-032	YMPULSE IMPORTACAO EXP E COM DE EPI LTDA	800259
2-1-01-033	ELETROZEMA S/A	800260
2-1-01-034	CLASSI ELETRONICOS EIRELI	800261
2-1-01-035	MAIANA MARQUES TRAJANO	800262
2-1-01-036	MINAS FERRAMENTAS LTDA	800263
2-1-01-037	MEU COMERCIO DE EPI LTDA	800264
2-1-01-038	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	800265
2-1-01-039	INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	800266
2-1-01-040	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	800267
2-1-01-041	J R RECICLAGEM E INDUSTRIA DE PLASTICOS	800268
2-1-01-042	VIA S/A	800269
2-1-01-043	ANWAR SLEIMAN HACHOUCHE ME	800270
2-1-01-044	ADVANCE - SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINA	800271
2-1-01-045	XAVIER CONFECÇÕES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	800272
2-1-01-046	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIREL	800273
2-1-01-047	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	800274
2-1-01-048	DEPOSITO DOS COPOS LTDA	800275
2-1-01-049	FAGNER AUGUSTO MARQUES	800276
2-1-01-050	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	800277
2-1-01-051	JUNIO DA SILVA ANICETO	800278
2-1-01-052	GS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. ME	800279
2-1-01-053	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	800280
2-1-01-054	REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO Ltda	800281
2-1-01-055	BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800282

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-056	METALURGICA SIEMSEN LIMITADA	800283
2-1-01-057	IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TER	800284
2-1-01-058	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	800285
2-1-01-059	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO ME	800286
2-1-01-060	NIGRO ALUMINIO LTDA	800287
2-1-01-061	AKI ELETRO IMPORTADORA E EXPORTADORA EIR	800288
2-1-01-062	ALUCAR - ALUMINIOS CAROLA LTDA	800289
2-1-01-063	MOVESCOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	800290
2-1-01-064	LINDOMARIA DE OLIVEIRA DE LAET 041468716	800291
2-1-01-065	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	800292
2-1-01-066	METALURGICA CAROLA LTDA - EPP	800293
2-1-01-067	EQUIPAMENTOS MIX ARTIGOS PARA RESTAURANTE	800294
2-1-01-068	TITA ELETROCOMERCIAIS IND. E COM. LTDA	800295
2-1-01-069	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	800296
2-1-01-070	ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	800297
2-1-01-071	MC MARCHESONI LTDA	800298
2-1-01-072	DOMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EI	800299
2-1-01-073	PLASMOTECNICA COMERCIAL LTDA	800300
2-1-01-074	AMEV IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	800301
2-1-01-075	INDUSTRIA DE FOGOES GRAMACHO LTDA	800302
2-1-01-076	MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	800303
2-1-01-077	OESTE COMERCIO ELETRONICO LTDA.	800304
2-1-01-078	SATTO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	800305
2-1-01-079	CASSIA CRISTINA REIS	800306
2-1-01-080	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	800307
2-1-01-081	LUCIANE MARCHIORI CORTEZ 36221046866	800308
2-1-01-082	MAQ LIDER EIRELI	800309
2-1-01-083	TH CASTRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	800310
2-1-01-084	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	800311
2-1-01-085	GD COMERCIO DE TELAS DE PROJECAO	800312
2-1-01-086	MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	800313
2-1-01-087	HANDEX DO BRASIL LTDA	800314
2-1-01-088	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	800315
2-1-01-089	S.D.J. DOS SANTOS	800316
2-1-01-090	DL DA SILVA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	800317
2-1-01-091	JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	800318
2-1-01-092	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	800319
2-1-01-093	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	800320
2-1-01-094	TITANIUMLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO	800321
2-1-01-095	CASA DA RAPOSA	800322
2-1-01-096	MAGAZINE LUIZA S/A	800323
2-1-01-097	SELLETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI	800324
2-1-01-098	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	800325
2-1-01-099	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	800326
2-1-01-100	COLOURS PRESENTES LTDA	800327
2-1-01-101	DANIELA FERREIRA	800328
2-1-01-102	XC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800329

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
2-1-01-103	MICHAEL IRSIGLER TANNURE 08642643641	800330
2-1-01-104	POTFOXX COMERCIAL EIRELI	800331
2-1-01-105	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	800332
2-1-01-106	FELIPE OLIVEIRA SILVA	800333
2-1-01-107	JCS BRASIL ELETRODOMESTICOS S.A.	800334
2-1-01-108	IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA	800335
2-1-01-109	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LTDA	800336
2-1-01-110	S S MARTINS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	800337
2-1-01-111	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	800338
2-1-01-112	ONE FIT DISTRIBUIDORA	800339
2-1-01-113	CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA	800340
2-1-01-114	AGOSTINHO CIRILLO HIGIENE EPP	800341
2-1-01-115	MAYARA ROCHA BRAZAO 11202811647	800342
2-1-01-116	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	800343
2-1-01-117	FRISBEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	800344
2-1-01-118	KASSIO BORGES DUARTE	800345
2-1-01-119	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	800346
2-1-01-120	RAMUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS	800347
2-1-01-121	HELEN REJANE FREITAS RODRIGUES FRANCISCO	800348
2-1-01-122	ADMAQ LTDA	800349
2-1-01-123	LVA COMERCIO ATACADISTA LTDA	800350
2-1-01-124	VETBR SAUDE ANIMAL LTDA	800351
2-1-01-125	VETMIX COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS	800352
2-1-01-126	ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA	800353
2-1-01-127	GIGA DISTRIBUIDORA LTDA	800354
2-1-01-128	ECOLORJET COMERCIO DE EMBALAGENS E ARMAR	800355
2-1-01-129	RDE COMERCIO	800356
2-1-01-130	DENTAL MARIA LTDA - EPP	800357
2-1-01-131	SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	800358
2-1-02	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	212000
2-1-02-01	SALARIOS E ENCARGOS	212100
2-1-02-0103	PRO-LABORE	212103
2-1-02-0107	INSS A RECOLHER	212107
2-1-03	OBRIGACOES FISCAIS	213000
2-1-03-01	OBRIGACOES FISCAIS	213100
2-1-03-0102	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	213102
2-1-03-0110	SIMPLES NACIONAL	213110
2-1-03-0111	PARCELAMENTO TRIBUTOS	213111
2-3	PATRIMONIO LIQUIDO	230000
2-3-01	CAPITAL REALIZADO	231000
2-3-01-01	CAPITAL REALIZADO	231100
2-3-01-0101	CAPITAL REALIZADO	231101
2-3-04	OUTRAS CONTAS	234000
2-3-04-01	LUCROS ACUMULADOS	234100
2-3-04-0101	LUCROS ACUMULADOS	234101
2-3-04-0103	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	234103
3	RESULTADO	300000

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Classificação	Descrição	Chamada
3-1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	310000
3-1-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311000
3-1-01-01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	311100
3-1-01-0102	RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIAS	311102
4	DESPESAS	400000
4-2	DESPESAS OPERACIONAIS	420000
4-2-02	DESPESAS COM PESSOAL	422000
4-2-02-01	DESPESAS COM PESSOAL	422100
4-2-02-0101	REMUN DIRIGENTES E CONSELHO DE ADMINISTR	422101
4-2-04	DESPESAS TRIBUTARIAS	424000
4-2-04-01	DESPESAS TRIBUTARIAS	424100
4-2-04-0103	SIMPLES NACIONAL	424103
4-2-04-0104	ICMS/SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	424104
4-2-05	DESPESAS FINANCEIRAS	425000
4-2-05-01	DESPESAS FINANCEIRAS	425100
4-2-05-0101	MULTAS	425101
4-2-05-0102	JUROS PASSIVOS	425102
4-2-06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	426000
4-2-06-01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	426100
4-2-06-0101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	426101
5	CONTAS TRANSITORIAS-APURACAO	500000
5-1	APURACAO DO RESULTADO NO PERIODO	510000
5-1-01	APURACAO DO RESULTADO	511000
5-1-01-01	EXERCICIO CORRENTE	511100
5-1-01-01001	RESULTADO DO EXERCICIO	511101

**********(XXXXX)**********

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RESULTADO		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3-1-01-01	845.521,25C
=RECEITA OPERACIONAL BRUTA		****845.521,25C**
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		****845.521,25C**
=T o t a l - RESULTADO		****845.521,25C**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL		
DESPESAS COM PESSOAL	4-2-02-01	14.544,00D
=DESPESAS COM PESSOAL		*****14.544,00D**
DESPESAS TRIBUTARIAS		
DESPESAS TRIBUTARIAS	4-2-04-01	55.953,78D
=DESPESAS TRIBUTARIAS		*****55.953,78D**
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS FINANCEIRAS	4-2-05-01	257,96D
=DESPESAS FINANCEIRAS		********257,96D**
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4-2-06-01	0,00D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		**********0,00D**
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS		*****70.755,74D**
=T o t a l - DESPESAS		*****70.755,74D**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO 2022.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
RG: MG 13344862 CPF: 05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021642556-58 CRC: 126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Atual

==========

RECEITAS----------> 845.521,25C

DESPESAS + CUSTO----------> 70.755,74D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****774.765,51

==========

**********(XXXXX)**********

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO 2022.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
RG: MG 13344862 CPF: 05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021642556-58 CRC: 126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 774.765,51 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO Reais E CINQUENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF: 05985162630

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (100000)			
ATIVO CIRCULANTE (110000)			
DISPONIVEL (111000)			
CAIXA E FUNDO FIXO (111100)	1-1-01-01	0,00D	1.595,76D
=DISPONIVEL		***********0,00D**	********1.595,76D**
ESTOQUES (112000)			
ESTOQUES (112100)	1-1-02-01	0,00D	594.539,25D
=ESTOQUES		***********0,00D**	******594.539,25D**
CLIENTES (113000)			
CLIENTE DIVERSOS (113100)	1-1-03-01	0,00D	365.453,53D
=CLIENTES		***********0,00D**	******365.453,53D**
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		***********0,00D**	******961.588,54D**
=T o t a l - ATIVO		***********0,00D**	******961.588,54D**

**********(XXXXX)**********

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
RG: MG 13344862 CPF: 05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021.642.556-58 CRC:123520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (200000)			
PARSSIVO CIRCULANTE (210000)			
FORNECEDORES (211000)			
FORNCEDORES (211100)	2-1-01-01	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES		***********0,00C**	***********0,00C**
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS (212000)			
SALARIOS E ENCARGOS (212100)	2-1-02-01	0,00C	1.212,00C
=SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		***********0,00C**	********1.212,00C**
OBRIGACOES FISCAIS (213000)			
OBRIGACOES FISCAIS (213100)	2-1-03-01	0,00C	17.805,87C
=OBRIGACOES FISCAIS		***********0,00C**	*******17.805,87C**
=T o t a l - PARSSIVO CIRCULANTE		***********0,00C**	*******19.017,87C**
PATRIMONIO LIQUIDO (230000)			
CAPITAL REALIZADO (231000)			
CAPITAL REALIZADO (231100)	2-3-01-01	0,00C	10.000,00C
=CAPITAL REALIZADO		***********0,00C**	*******10.000,00C**
OUTRAS CONTAS (234000)			
LUCROS ACUMULADOS (234100)	2-3-04-01	0,00C	932.570,67C
=OUTRAS CONTAS		***********0,00C**	******932.570,67C**
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		***********0,00C**	******942.570,67C**
=T o t a l - PASSIVO		***********0,00C**	******961.588,54C**

**********(XXXXX)**********

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
RG: MG 13344862 CPF: 05985162630

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
Contador
CPF:021.642.556-58 CRC:126520

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

O presente balanço patrimonial encerrado em 31 dezembro 2022 , esta em conformidade com os elementos fornecidos a contabilidade, cuja soma do ativo e do passivo è de R$ 961.588,54 (Novecentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Em cumprimento ao que determina O art. 2o do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo a fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoantes as exigências do art. 1.188 do mesmo código.
Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassadas ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa.

CONTAGEM, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Administrador
CPF: 05985162630

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA					
NIRE:	3121195844-7	CNPJ:	33.030.409/0001-00	NIRE Anterior:	3181454287-1
Nome Anterior:					
MAIANA MARQUES TRAJANO 10332055671					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	24/07/2023
Quantidade de páginas:	63		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	Empresário	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 23/438.874-9 no dia 02/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

EMPRESA - ANO CALENDÁRIO 2022
33.030.409/0001-00

INDICES DE LIQUIDEZ **Dados Balanço**

Ativo Circulante	**961.588,54**
Disponivel	1.595,76
Cliente	365.453,53
Estoque	594.539,25
Ativo N Circulante	**0,00**
Realizavel LP	0,00
Total do Ativo	**961.588,54**
Passivo Circulante	**19.017,87**
Passivo N Circulante	**0,00**
Exigivel a longo Prazo	0,00
Patrimônio Liquido	**942.570,67**
Total do Passivo	**961.588,54**

INDICES DE LIQUIDEZ

LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

Ativo Circulante / Passivo Circulante

Índice
50,56

LIQUIDEZ SECA (LS)

Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante

Índice
19,30

LIQUIDEZ GERAL (LG)

Ativo Circulante+RLP / Passivo Circulante+ELP

Índice
50,56

LIQUIDEZ IMEDIATA (LI)

Caixa+Bancos+Aplicações Curto Prazo / Passivo Circulante

Índice
0,08

INDICES DE ENDIVIDAMENTO

GARANTIA DO CAPITAL PROPRIO AO CAPITAL DE TERCEIROS

Patrimonio Liquido / Passivo Circulante+Exigivel a Longo Prazo

Índice
49,56

ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante+Exigivel a Longo Prazo/Ativo Total

Índice
0,02

SOLVENCIA GERAL

Total do Ativo/Passivo circulante+Exigivel a Longo Prazo

Índice
50,56

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA:02164255658

Assinado de forma digital por SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA:02164255658
Dados: 2024.12.13 14:21:37 -03'00'

SHAIZIELLY KARLA DE SOUZA
CRC : 126520

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.030.409/0001-00 **MATRIZ**		**14/03/2019**

NOME EMPRESARIAL
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SILVA BARBOSA	**54**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.662-730	**TIROL**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DMTLICITACOES@GMAIL.COM	**(31) 3365-7026**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/03/2019**

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 **02/01/2026** às **11:32:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.030.409/0001-00 **MATRIZ**		**14/03/2019**

NOME EMPRESARIAL
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SILVA BARBOSA	**54**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.662-730	**TIROL**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DMTLICITACOES@GMAIL.COM	**(31) 3365-7026**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/03/2019**

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 **02/01/2026** às **11:32:55** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.030.409/0001-00 **MATRIZ**		**14/03/2019**

NOME EMPRESARIAL
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SILVA BARBOSA	**54**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.662-730	**TIROL**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DMTLICITACOES@GMAIL.COM	**(31) 3365-7026**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**14/03/2019**

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 **02/01/2026** às **11:32:55** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
33.030.409/0001-00	14/03/2019	14/03/2019

Endereço Completo:
RUA SILVA BARBOSA 54 - BAIRRO TIROL CEP 30662-730 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4641902 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4641903 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4642702 COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4643501 COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4645101 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645103 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646002 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649401 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649402 COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649403 COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS 4649404 COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649405 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS 4649408 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649409 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4663000 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS 4665600 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS 4649499 COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651601 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651602 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4661300 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS 4664800 COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR, PARTES E PECAS 4672900 COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4679699 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4686902 COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS 4692300 COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS 4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4763602 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4756300 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4761001 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4773300 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4763603 COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOSE, PECAS E ACESSORIOS 4763604 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING 4757100 COM VAREJISTA ESPEC DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRO PARA USO DOM, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4753900 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMETICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4789005 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4754701 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 4651601 COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651602 COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4729699 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
R$ 25.000,00 VINTE E CINCO MIL REAIS		
Capital Integralizado: R$ 25.000,00 VINTE E CINCO MIL REAIS	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Térm. Mandato
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO	R$ 25.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Térm. Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

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 C260000001687 e visualize a certidão)

26/001.156-8

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:	DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Situação: ATIVA — Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 25/11/2024 — Número: 12124224

Ato	002	-	ALTERACAO
Evento(s)	2244	-	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
	2247	-	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
	2209	-	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 02 de Janeiro de 2026 12:34

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 C260000001687 e visualize a certidão)

26/001.156-8

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: **GKGFIHNLPJ**
Certidão nº **35.106.993** Exercicio: **2026**
Emissão em: **06/02/2026** Requerimento em: **15:51:39** Validade: **08/03/2026**

Nome: **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **33.030.409.0001.00**

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.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/01/2026 12:43:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**
CNPJ: **33.030.409/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 02/01/2026 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/04/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003399416.00-49	CNPJ/CPF: 33.030.409/0001-00	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R SILVA BARBOSA		NÚMERO: 54
COMPLEMENTO:	BAIRRO: TIROL	CEP: 30662730
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. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2026000951418314

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: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 33.030.409/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:56:55 do dia 16/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2026.
Código de controle da certidão: **57A6.6F4A.97DE.1D9B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.030.409/0001-00

Razão Social: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Endereço: R SILVA BARBOSA 54 / TIROL (BARREIRO) / BELO HORIZONTE / MG / 30662-730

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011403225570527170

Informação obtida em 24/01/2026 21:11:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **33.030.409/0001-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:42:05 do dia 02/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: BM4T020126124205

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.030.409/0001-00
Certidão nº: 81648194/2026
Expedição: 02/01/2026, às 11:36:47
Validade: 01/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.030.409/0001-00**, **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.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas da lei, que que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participação do presente processo licitatória, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento e aceitação das condições gerais do objeto da presente contratação, e concorda com todas as suas exigências;

DECLARA, para os devidos fins, que 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, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

DECLARA, sob as penas da lei, que a empresa não contrata menores de dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de quatorze anos de idade, salvo na condição de aprendiz, cumprindo fielmente o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1998.

Declara que é considerada:

(x) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.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.

Declara que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Sócio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÃO , DADOS ASSINUTRA CONTRATO , DADOS BANCARIOS

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG.
Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30.

DECLARA:

Sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
(X) Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
• Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade. • Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
• Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
• Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
• Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
• Que nos quadros da empresa inexistem sócios, gerentes ou diretores que sejam membro ou servidor em exercício neste município, ocupante de cargo de direção na Administração Pública, servidores cedidos ou colocados à disposição desta Prefeitura direta ou indireta, ou ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau;
• Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
• Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no Pregão Eletrônico;
• Ocorrerão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação dos preços do objeto;
• Que o ato constitutivo apresentado é o vigente;
• Que são autênticas as cópias e as assinaturas dos documentos apresentados;
• Declara, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

• Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a).Fabiano Cleisson Marques Trajano Portador(a) do RG sob nº 13.344.862 MG e CPF nº 059.851,626-30, cuja função/cargo é Sócio Admnistrador.responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

• Declaramos, para os devidos fins que a Conta Corrente p/ Depósito:
Agência: 1632-2
Conta corrente : 65061-7 - Chave pix unica : cnpj 33030409000100
Banco: do Brasil

• Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, encaminhar contrato assinado para o seguinte endereço: • E-mail: dmtcomerciomg@gmail.com • Telefone: (31) 3365.7026 / (31) 987910939 • Cidade: Belo Horizonte MG Bairro. Tirol Rua: Silva Barbosa n° 54 CEP: 30.662-730
• Caso altere o citado e-mail, telefone ou endereço comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações desta administracão , sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos
• Nomeamos e constituímos o senhor Fabiano Cleisson Marques Trajano Portador(a) do RG sob nº 13.344.862 MG e CPF nº 059.851,626-30, cuja função/cargo é Sócio Admnistrador responsável para acompanhar a execução do contrato, referente ao e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Sócio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO DOS TERMOS DO EDITAL

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, que aceita integralmente os termos e condições da presente Licitação, bem como as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem como da Lei nº 10.520/2002. DECLARA, ainda, ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o devido cumprimento do objeto da licitação em pauta, bem como estar completamente de acordo com todas as exigências do Edital e seus anexos, que o integram, independentemente de transcrição.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Sócio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE MENORES

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declaramos para fins de habilitação ao Processo Licitatório que não mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos trabalhando em horário noturno, periculoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, observando desta forma, o dispositivo constitucional consagrado no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 20/98, bem como o disposto nos arts. 27 e 78 da Lei nº 8.666/93, modificados pela Lei nº 9.854/99.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Sócio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no presente processo licitatório, estamos ciente da obrigatoriedade de declararmos ocorrências posteriores.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Sócio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÃO TERMO DE ACEITAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declara, sob as penas da legislação aplicável, que se sujeita a todas as condições do EDITAL, tendo pleno conhecimento do objeto da CONCESSÃO, conforme especificado no EDITAL, bem como suas respectivas condições, e a complexidade e características das obras a serem realizadas no âmbito do CONTRATO. Declara, ainda, que responde pela veracidade de todas as informações constantes da documentação e da PROPOSTA COMERCIAL apresentadas e declara que recebeu todos os elementos componentes do presente EDITAL e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações OBJETO da LICITAÇÃO, tendo considerado suficientes as informações recebidas para a elaboração da sua PROPOSTA COMERCIAL.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Socio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÃO TERMO DE ACEITAÇÃO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declara, sob as penas da legislação aplicável, que se sujeita a todas as condições do EDITAL, tendo pleno conhecimento do objeto da CONCESSÃO, conforme especificado no EDITAL, bem como suas respectivas condições, e a complexidade e características das obras a serem realizadas no âmbito do CONTRATO. Declara, ainda, que responde pela veracidade de todas as informações constantes da documentação e da PROPOSTA COMERCIAL apresentadas e declara que recebeu todos os elementos componentes do presente EDITAL e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações OBJETO da LICITAÇÃO, tendo considerado suficientes as informações recebidas para a elaboração da sua PROPOSTA COMERCIAL.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Sócio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÕES – COMPRASNET

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Termo de aceitação das declarações

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.
Declarações para fins de habilitação
Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.
Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.
Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.
Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
Declarações de cumprimento à legislação trabalhista
Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.
Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Socio/Administrador
Fabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

DECLARAÇÕES – LICITANET

A Empresa DMT Comércio de Produtos Ltda , CNPJ: 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M CNPJ : 33.030.409/0001-00 I.E : 003399416.00-49 I.M BH : 1.137.333/002-8 Sediada no endereço : Rua Silva Barbosa ,Nº 54 Cep: 30.662-730 Belo Horizonte – MG. Por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fabiano Cleisson Marques Trajano, portador(a) da Carteira de Identidade nº MG 13344862 SSPMG e CPF nº 059.851.626-30. através de seu representante legal infra-assinado:

Declarações
DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social
VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema
VIII - que a 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.
IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
XII - que 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; e
XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.
XIV - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
XV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente deste órgão comprador, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau (Art. 14, IV, da Lei Federal nº 14.133/21)
Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto nº 11.430, de 2023)

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Belo Horizonte 02 de Janeiro de 2026

Socio/Administrador
Pabiano Cleisson Marques Trajano
CPF : 059.851.626-30
RG : 13.344.862 MG

33.030.409/0001-00
DMT COM. DE PRODUTOS LTDA
Rua Silva Barbosa, nº 54
B. Tirol – CEP 30662-730
BELO HORIZONTE - MG

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: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 33.030.409/0001-00

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 02 de Janeiro de 2026 às 11:46

BELO HORIZONTE, 02 de Janeiro de 2026 às 11:46

Código de Autenticação: 2601-0211-4614-0979-7850

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.

Identificação

CNPJ-8: 33.030.409
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MG - 31	**33.030.409/0001-00**	**33994160049**	**IE Normal**	**Habilitado**	**Sem restrição**	**MG**

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

Contribuinte | Histórico | Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

UF:
MG - 31

CNPJ:
33.030.409/0001-00

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
33994160049

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4751201

Data Situação na UF:
14/03/2019

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Data Início Atividade:
14/03/2019

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:
Simples Nacional

Informação da IE como Destinatário:
Obrigatória

Porte da Empresa:
Microempresa (ME)

CNAE Principal:
4751201

Crédito Presumido:
Não informado

Tipo Produtor:
Não

Dados de Endereço

Município IBGE:
3106200 - Belo Horizonte

UF de Localização:
MG

Logradouro:

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço

R SILVA BARBOSA

Nro:

54

Complemento:

Bairro:

TIROL

CEP:

30662730

Voltar

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
1.137.333/002-8	33.030.409/0001-00	25/11/2024	19/05/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

DMT COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
40	BARREIRO	MICROEMPRESA - ME

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA SILVA BARBOSA	54	

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
TIROL	30662-730	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
059.851.626-30	FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

475120100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

4649-4/04-00	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4744-0/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4649-4/99-02	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4645-1/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS
4645-1/03-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
4651-6/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4661-3/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS
4663-0/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS
4664-8/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR, PARTES E PECAS
4665-6/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS
4686-9/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4649-4/03-00	COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4742-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4641-9/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4649-4/05-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS
4651-6/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4754-7/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4757-1/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4763-6/04-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4781-4/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS
4789-0/07-00	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4641-9/03-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642-7/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4649-4/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4789-0/05-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4649-4/09-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4672-9/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679-6/99-00	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4692-3/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS
4729-6/99-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4643-5/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4753-9/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4761-0/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4763-6/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4756-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4763-6/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4649-4/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4646-0/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4761-0/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4773-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

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.

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

RG DIGITAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OS DADOS BIOGRÁFICOS e biométricos apresentados neste documento estão contidos no RG original

Esse é um arquivo assinado digitalmente pela Secretaria de Segurança Pública do estado de Minas Gerais em conformidade com o padrão de Assinatura Digital ICP Brasil. Caso necessite acesse https://validar.iti.gov.br e faça o upload desse documento para aferir a sua conformidade. **Você também pode escanear o Código QR ao lado**

Valid

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Pregão - CISAMAPI** nº **04/2026**, Processo Administrativo nº **06/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
Cirurgica Santa Joana Darc - 40.810.592/0001-21 csjdarc@gmail.com - (32) 99936-5029	35.069,74	35.069,50	0,24 Proveito (0,00%)
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 33.030.409/0001-00 dmtcomerciomg@gmail.com - (31) 3365-7026	4.499,98	4.000,00	499,98 Proveito (11,11%)
Totais	**39.569,72**	**39.069,50**	**500,22** **Proveito (1,26%)**

Detalhes

Eder Eloi Alves Pena na condição de **Presidente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 33.030.409/0001-00

Lote 2 — **Data/Hora da Adjudicação - 12/02/2026 15:42:13**

Carrinhos de transportes

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.565,01	2.565,01
Marca: B.CARRINHOS **Fabricante:** B.CARRINHOS **Modelo:** CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO				
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.434,99	1.434,99
Marca: FORT **Fabricante:** FORT **Modelo:** Carrinho de transporte de carga				

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc - **CPF/CNPJ:** 40.810.592/0001-21

Lote 1 — **Data/Hora da Adjudicação - 12/02/2026 15:42:09**

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/520E-6DF7-7888-EB42 e informe o código 520E-6DF7-7888-EB42

MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM					
Descrição Item		**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM		8,00	UNIDADE	2.864,00	22.912,00
Marca: PANDIN	**Fabricante:** PANDIN		**Modelo:** PANDIN		
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM		1,00	UNIDADE	3.108,00	3.108,00
Marca: PANDIN	**Fabricante:** PANDIN		**Modelo:** PANDIN		
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO		9,00	UNIDADE	1.005,50	9.049,50
Marca: PANDIN	**Fabricante:** PANDIN		**Modelo:** PANDIN		

Ponte Nova, 12 de Fevereiro de 2026.

_____

Presidente: Eder Eloi Alves Pena

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/520E-6DF7-7888-EB42 e informe o código 520E-6DF7-7888-EB42

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão - CISAMAPI** nº **04/2026**, Processo Administrativo nº **06/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Cirurgica Santa Joana Darc - 40.810.592/0001-21 csjdarc@gmail.com - (32) 99936-5029	35.069,74	35.069,50	0,24 Proveito (0,00%)
DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 33.030.409/0001-00 dmtcomerciomg@gmail.com - (31) 3365-7026	4.499,98	4.000,00	499,98 Proveito (11,11%)
Totais	**39.569,72**	**39.069,50**	**500,22** **Proveito (1,26%)**

Detalhes

Eder Eloi Alves Pena na condição de **Presidente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 33.030.409/0001-00

Lote 2 — **Data/Hora da Homologação - 12/02/2026 15:42:23**

Carrinhos de transportes

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	1,00	UNIDADE	2.565,01	2.565,01
Marca: B.CARRINHOS **Fabricante:** B.CARRINHOS **Modelo:** CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO				
Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00	1,00	UNIDADE	1.434,99	1.434,99
Marca: FORT **Fabricante:** FORT **Modelo:** Carrinho de transporte de carga				

Fornecedor: Cirurgica Santa Joana Darc - **CPF/CNPJ:** 40.810.592/0001-21

Lote 1 — **Data/Hora da Homologação - 12/02/2026 15:42:19**

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/520E-6DF7-7888-EB42 e informe o código 520E-6DF7-7888-EB42

MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM					
Descrição Item		**Quantidade**	**Medida**	**Unitário**	**Sub Total**
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM		8,00	UNIDADE	2.864,00	22.912,00
Marca: PANDIN	**Fabricante:** PANDIN		**Modelo:** PANDIN		
MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM		1,00	UNIDADE	3.108,00	3.108,00
Marca: PANDIN	**Fabricante:** PANDIN		**Modelo:** PANDIN		
GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO		9,00	UNIDADE	1.005,50	9.049,50
Marca: PANDIN	**Fabricante:** PANDIN		**Modelo:** PANDIN		

Ponte Nova, 12 de Fevereiro de 2026.

_____

Presidente: Eder Eloi Alves Pena

Assinado por 1 pessoa: EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/520E-6DF7-7888-EB42 e informe o código 520E-6DF7-7888-EB42

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 520E-6DF7-7888-EB42

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDER ELOI ALVES PENA (CPF 105.XXX.XXX-24) em 19/02/2026 10:58:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/520E-6DF7-7888-EB42

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato nº 09/2026
Processo Administrativo n° 06/2026

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ n° 01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, neste ato representado pelo Presidente em exercício o Sr. EDER ELOI ALVES PENA, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado na cidade de Sem-Peixe à Rua Jose Ribeiro Ferreira, n.º S/Nº, Bairro Centro, portador da Carteira de Identidade N.º 16396472 e inscrito no CPF sob o N.º 105.447.386-24, denominado CONTRATANTE e **Cirúrgica Santa Joana Darc**, inscrito no CNPJ n° 40.810.592/0001-21, com endereço Rua José Calil Ahouagi, 650, Centro, Juiz de Fora/MG, representado por JOANA PAULA FONSECA ASSIS, CPF: 286.311.198-14, tendo em vista o que consta no Processo nº 06/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente instrumento é a **Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.**

1.1. Nas condições estabelecidas Termo de Referência anexo ao edital e na proposta final ajustada do contratado anexo, observada a especificação a seguir indicada.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade
1	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM **Marca:** PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN	Unidade	8
2	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM **Marca:** PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN	Unidade	1
3	GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO **Marca:** PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN	Unidade	9

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência anexo ao edital e a proposta final ajustada que embasou a contratação e eventuais anexos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, prorrogável nos termos do art. 107 Lei n° 14.133/2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual será o de regime indireto**.**

3.2. A gestão do contrato competirá ao servidor (a) Aline Gomes Santana.

3.3. Os prazos e condições de conclusão, entrega constam no termo de referência, anexo a este Contrato.

3.4. MAPA DE RISCO disposto no anexo II:

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, JOANA PAULA FONSECA ASSIS, BRUNO GOMIDES CRIVELARO e EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F e informe o código 87CD-65A4-0F4D-159F

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de **R$ 35.069,50 (Trinta e cinco mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)**, observados os valores unitários e total por item abaixo indicados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1350X1350Xx600x740 MM **Marca:** PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN	Unidade	8	R$ 2.864,00	R$ 22.912,00
2	MESA EM L; TIPO: ESTACOES DE TRABALHO; AUTOPORTANTE ANGULAREM TAMPO UNICO; MEDINDO 1600X1600Xx600x740 MM **Marca:** PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN	Unidade	1	R$ 3.108,00	R$ 3.108,00
3	GAVETEIRO VOLANTE; 02 GAVETAS RASAS; 01 GAVETAO **Marca:** PANDIN **Fabricante:** PANDIN **Modelo:** PANDIN	Unidade	9	R$ 1.005,50	R$ 9.049,50

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de objeto efetivamente executados, apurados na periodicidade mensal;

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

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

5.2.1.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a transferência eletrônica de pagamento.

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

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

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento do objeto mediante ateste por parte do fiscal do contrato e do gestor de contrato.

5.4.2. Quando houver glosa parcial do valor a ser pago, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, JOANA PAULA FONSECA ASSIS, BRUNO GOMIDES CRIVELARO e EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F e informe o código 87CD-65A4-0F4D-159F

5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) a data da emissão;
b) os dados do contratante;
c) o período respectivo de execução do contrato;
d) o valor a pagar; e
e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;
5.4.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.4.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.4.5.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da formalização da proposta.
6.2. Após o interregno de um ano, e desde que formalmente solicitado pelo contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
7.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico;
7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato, conforme cronograma físico-financeiro;

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, JOANA PAULA FONSECA ASSIS, BRUNO GOMIDES CRIVELARO e EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F e informe o código 87CD-65A4-0F4D-159F

7.7. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato e pelas demais infrações administrativas sujeitas à fiscalização do Contratante;
7.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
7.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações, inclusive de restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro, e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste (Lei nº 14.133/2021, art. 123, caput).
7.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.
7.11. Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado, tais como:
7.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratado, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
7.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar no Contratado
7.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores do Contratado, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;
7.11.4. Considerar os trabalhadores do Contratado como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
7.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
7.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
7.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
7.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. Cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto:
8.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
8.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
8.4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
8.5. Substituir no prazo fixado pelo fiscal do contrato os empregados alocados que não se mostrem adequados para a execução do objeto.
8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
8.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.
8.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, JOANA PAULA FONSECA ASSIS, BRUNO GOMIDES CRIVELARO e EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F e informe o código 87CD-65A4-0F4D-159F

8.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, salvo na hipótese do §2º do art. 121 da Lei nº 14.133/2021.
8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
8.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
8.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
8.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
8.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta.
8.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 14.133/2021).
8.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.
8.22. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.
8.23. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.
8.24. Garantir o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.25. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.
8.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
8.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.
8.28. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
8.29. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
8.30. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
8.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, JOANA PAULA FONSECA ASSIS, BRUNO GOMIDES CRIVELARO e EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F e informe o código 87CD-65A4-0F4D-159F

8.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
8.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
8.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
8.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
8.37. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
8.37.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
8.37.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.
8.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
8.39. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos.
8.40. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.
8.41 Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021, serão aplicadas as sanções administrativas nas seguintes hipóteses:

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, JOANA PAULA FONSECA ASSIS, BRUNO GOMIDES CRIVELARO e EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F e informe o código 87CD-65A4-0F4D-159F

11.1.1. Advertência, aplicável ao responsável que der causa à inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
11.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicável ao responsável que:
11.1.2.1. Incorrer na inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CISAMAPI, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
11.1.2.2. Incorrer na inexecução total do contrato;
11.1.2.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
11.1.2.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
11.1.2.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.2.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
11.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, aplicável ao responsável que:
11.1.3.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
11.1.3.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
11.1.3.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
11.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013[1];
11.1.3.6. Nas infrações administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar.
11.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsável que der causa a infrações administrativas será calculada observando o valor mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitação, da ata registrada ou do contrato licitado ou celebrado no caso de contratação direta na hipótese do responsável que der causa a infrações administrativas puníveis com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulação de aplicação de sanções prevista no §7° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.
11.1.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto no item 11.1.4, será aplicável a penalidade de multa:
11.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze por cento) para as seguintes infrações administrativas:

---

[1] Lei n° 12.846/2013:
[...]
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.
§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, JOANA PAULA FONSECA ASSIS, BRUNO GOMIDES CRIVELARO e EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F e informe o código 87CD-65A4-0F4D-159F

11.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
11.1.4.1.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
11.1.4.1.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
11.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
11.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
11.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
11.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
11.1.4.1.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.4.1.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
11.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento) para as seguintes infrações administrativas:
11.1.4.1.2.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.
11.1.4.1.2.2. Fraudar a licitação.
11.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
11.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.
11.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.4.1.2.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
11.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.
11.2. A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do CISAMAPI pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
11.3. A sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os Entes públicos da federação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
11.4. Se o valor aplicado pela sanção, somado às indenizações cabíveis, ultrapassar o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao contratado, será promovida de forma cumulativa:
11.4.1. A compensação da sanção e eventuais indenizações no valor pendente de pagamento ao contratado;
11.4.2. Eventual diferença não compensada no item anterior seja descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
11.5. A aplicação das sanções administrativas previstas neste ato convocatório não exclui, nem afasta, a obrigação de reparação de integral de eventual dano causado ao CISAMAPI.
11.6. A dosimetria das sanções administrativas e o respectivo processo administrativo de apuração e eventual responsabilização mediante aplicação de sanção administrativa observará o regulamento próprio expedido constante de endereço eletrônico no sítio oficial do CISAMAPI.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 Ressalvada a hipótese de prorrogação contratual prevista no item 2.1, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes, sem prejuízo de aplicação das penalidades indicadas na cláusula décima primeira.
12.1 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; E
12.3.3 Indenizações e multas.

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, JOANA PAULA FONSECA ASSIS, BRUNO GOMIDES CRIVELARO e EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F e informe o código 87CD-65A4-0F4D-159F

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Exercício de 2026:
01.02.01.10.302.0003.2007 4.4.90.52.00;
Ficha: 42;
Fonte : 2.632.000.0000.

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

13.2. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, pelas normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

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

14.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Consórcio nos termos e condições previstas no art. 94 c/c o art. 176, ambos da Lei nº 14.133/21.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 92, §1º)

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova – MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Ponte Nova, 13 de fevereiro de 2026.

_____
EDER ELOI ALVES PENA

_____
Cirúrgica Santa Joana Darc

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, JOANA PAULA FONSECA ASSIS, BRUNO GOMIDES CRIVELARO e EDER ELOI ALVES PENA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F e informe o código 87CD-65A4-0F4D-159F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 87CD-65A4-0F4D-159F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ALINE GOMES SANTANA (CPF 111.XXX.XXX-80) em 13/02/2026 09:50:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CIRURGICA SANTA JOANA DARC COMERCIAL LTDA (CNPJ 40.810.592/0001-21) VIA PORTADOR JOANA PAULA FONSECA ASSIS (CPF 286.XXX.XXX-14) em 13/02/2026 10:48:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

BRUNO GOMIDES CRIVELARO (CPF 128.XXX.XXX-35) em 13/02/2026 13:46:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDER ELOI ALVES PENA (CPF 105.XXX.XXX-24) em 19/02/2026 13:26:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/87CD-65A4-0F4D-159F

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Contrato nº 10/2026
Processo Administrativo n° 06/2026

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PIRANGA - CISAMAPI, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ n° 01.095.667/0001-88, sediado a Av. Ernesto Trivellato, nº 120, Bairro Triângulo, Município de Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.430-141, neste ato representado pelo Presidente em exercício o Sr. EDER ELOI ALVES PENA, brasileiro, funcionário público, residente e domiciliado na cidade de Sem-Peixe à Rua Jose Ribeiro Ferreira, n.º S/Nº, Bairro Centro, portador da Carteira de Identidade N.º 16396472 e inscrito no CPF sob o N.º 105.447.386-24, denominado CONTRATANTE e **DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA**, inscrito no CNPJ n° 33.030.409/0001-00, com endereço Rua Silva Barbosa, 54 casa, Tirol (Barreiro), Belo Horizonte / MG, representado por FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO, CPF: 059.851.626-30, tendo em vista o que consta no Processo nº 06/2026 e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente instrumento é a **Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.**

1.1. Nas condições estabelecidas Termo de Referência anexo ao edital e na proposta final ajustada do contratado anexo, observada a especificação a seguir indicada.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade
1	Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO **Marca:** B.CARRINHOS **Fabricante:** B.CARRINHOS **Modelo:** CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	Unidade	1
2	Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00 **Marca:** FORT **Fabricante:** FORT **Modelo:** Carrinho de transporte de carga	Unidade	1

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência anexo ao edital e a proposta final ajustada que embasou a contratação e eventuais anexos;

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO.

2.1. O prazo de vigência da contratação é de até 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021, prorrogável nos termos do art. 107 Lei n° 14.133/2021.

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual será o de regime indireto**.**

3.2. A gestão do contrato competirá ao servidor (a) Aline Gomes Santana.

3.3. Os prazos e condições de conclusão, entrega constam no termo de referência, anexo a este Contrato.

3.4. MAPA DE RISCO disposto no anexo II:

4. CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total da contratação é de **R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)**, observados os valores unitários e total por item abaixo indicados:

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, BRUNO GOMIDES CRIVELARO, EDER ELOI ALVES PENA e FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873 e informe o código B222-ADBA-A353-C873

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Unidade de Medida	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1	Carrinho de transporte de carga CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO **Marca:** B.CARRINHOS **Fabricante:** B.CARRINHOS **Modelo:** CARRINHO ABASTECIMENTO MULTIUSO 350L FUNDO AÇO	Unidade	1	R$ 2.565,01	R$ 2.565,01
2	Carrinho de transporte de carga Medidas Totais (m) = C:0.95 L: 0.50 A: 1.00 **Marca:** FORT **Fabricante:** FORT **Modelo:** Carrinho de transporte de carga	Unidade	1	R$ 1.434,99	R$ 1.434,99

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
5.1.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos de objeto efetivamente executados, apurados na periodicidade mensal;
5.2. FORMA DE PAGAMENTO
5.2.1.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
5.2.1.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a transferência eletrônica de pagamento.
5.3. PRAZO DE PAGAMENTO
5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
5.3.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.
5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento do objeto mediante ateste por parte do fiscal do contrato e do gestor de contrato.
5.4.2. Quando houver glosa parcial do valor a ser pago, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.
5.4.3. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) a data da emissão;
b) os dados do contratante;
c) o período respectivo de execução do contrato;
d) o valor a pagar; e
e) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
5.4.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;
5.4.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
5.4.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
5.4.5.2. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, BRUNO GOMIDES CRIVELARO, EDER ELOI ALVES PENA e FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873 e informe o código B222-ADBA-A353-C873

entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data da formalização da proposta.

6.2. Após o interregno de um ano, e desde que formalmente solicitado pelo contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

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

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

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

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

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

6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência ou Projeto Básico;

7.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato, conforme cronograma físico-financeiro;

7.7. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato e pelas demais infrações administrativas sujeitas à fiscalização do Contratante;

7.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações, inclusive de restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro, e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste (Lei nº 14.133/2021, art. 123, caput).

7.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21.

7.11. Não praticar atos de ingerência na administração do Contratado, tais como:

7.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratado, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

7.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar no Contratado

7.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores do Contratado, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, BRUNO GOMIDES CRIVELARO, EDER ELOI ALVES PENA e FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873 e informe o código B222-ADBA-A353-C873

7.11.4. Considerar os trabalhadores do Contratado como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
7.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
7.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
7.14. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
7.15. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

8.1. Cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto:
8.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.
8.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.
8.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
8.4. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
8.5. Substituir no prazo fixado pelo fiscal do contrato os empregados alocados que não se mostrem adequados para a execução do objeto.
8.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
8.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.
8.8. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
8.9. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021.
8.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante, salvo na hipótese do §2º do art. 121 da Lei nº 14.133/2021.
8.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
8.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
8.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, BRUNO GOMIDES CRIVELARO, EDER ELOI ALVES PENA e FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873 e informe o código B222-ADBA-A353-C873

8.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
8.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
8.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta.
8.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei nº 14.133/2021).
8.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
8.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.
8.22. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010.
8.23. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho.
8.24. Garantir o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
8.25. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado.
8.26. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
8.27. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.
8.28. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
8.29. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
8.30. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
8.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
8.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
8.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
8.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.
8.35. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.
8.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
8.37. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
8.37.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.
8.37.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, BRUNO GOMIDES CRIVELARO, EDER ELOI ALVES PENA e FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873 e informe o código B222-ADBA-A353-C873

8.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia.
8.39. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos.
8.40. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.
8.41 Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados.

9. CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

9.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Nos termos dos arts. 155 a 162 da Lei n° 14.133/2021, serão aplicadas as sanções administrativas nas seguintes hipóteses:
11.1.1. Advertência, aplicável ao responsável que der causa à inexecução parcial do contrato quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
11.1.2. Impedimento de licitar e contratar, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, aplicável ao responsável que:
11.1.2.1. Incorrer na inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CISAMAPI, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
11.1.2.2. Incorrer na inexecução total do contrato;
11.1.2.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
11.1.2.4. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
11.1.2.5. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.2.6. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
11.1.3. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar, aplicável ao responsável que:
11.1.3.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
11.1.3.2. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
11.1.3.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
11.1.3.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, BRUNO GOMIDES CRIVELARO, EDER ELOI ALVES PENA e FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873 e informe o código B222-ADBA-A353-C873

11.1.3.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013[1];

11.1.3.6. Nas infrações administrativas indicadas no subitem 18.1.2 e subitens que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar.

11.1.4. Multa, a ser aplicada ao responsável que der causa a infrações administrativas será calculada observando o valor mínimo de 0,5% (meio por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a licitação, da ata registrada ou do contrato licitado ou celebrado no caso de contratação direta na hipótese do responsável que der causa a infrações administrativas puníveis com as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade indicadas neste edital, observada a cumulação de aplicação de sanções prevista no §7° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.

11.1.4.1. Sem prejuízo de aplicação do disposto no item 11.1.4, será aplicável a penalidade de multa:

11.1.4.1.1. Igual ou superior a 0,5% (meio por cento) e igual ou inferior a 15% (quinze por cento) para as seguintes infrações administrativas:

11.1.4.1.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

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

11.1.4.1.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.4.1.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.4.1.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.4.1.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

11.1.4.1.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

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

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

11.1.4.1.2. Superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 30% (trinta por cento) para as seguintes infrações administrativas:

11.1.4.1.2.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação.

11.1.4.1.2.2. Fraudar a licitação.

---

[1] Lei n° 12.846/2013:
[...]
Art. 5º Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º , que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
IV - no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;
V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
§ 1º Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, equiparam-se à administração pública estrangeira as organizações públicas internacionais.
§ 3º Considera-se agente público estrangeiro, para os fins desta Lei, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, BRUNO GOMIDES CRIVELARO, EDER ELOI ALVES PENA e FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873 e informe o código B222-ADBA-A353-C873

11.1.4.1.2.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.4.1.2.3.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei.
11.1.4.1.2.3.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento.
11.1.4.1.2.3.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
11.1.4.1.2.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.
11.1.4.1.2.5. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846/2013.
11.2. A sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito do CISAMAPI pelo prazo máximo de 03 (três) anos.
11.3. A sanção administrativa de inidoneidade para licitar e contratar impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração direta e indireta de todos os Entes públicos da federação pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
11.4. Se o valor aplicado pela sanção, somado às indenizações cabíveis, ultrapassar o valor de pagamento eventualmente devido pelo CISAMAPI ao contratado, será promovida de forma cumulativa:
11.4.1. A compensação da sanção e eventuais indenizações no valor pendente de pagamento ao contratado;
11.4.2. Eventual diferença não compensada no item anterior seja descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
11.5. A aplicação das sanções administrativas previstas neste ato convocatório não exclui, nem afasta, a obrigação de reparação de integral de eventual dano causado ao CISAMAPI.
11.6. A dosimetria das sanções administrativas e o respectivo processo administrativo de apuração e eventual responsabilização mediante aplicação de sanção administrativa observará o regulamento próprio expedido constante de endereço eletrônico no sítio oficial do CISAMAPI.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1 Ressalvada a hipótese de prorrogação contratual prevista no item 2.1, o contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes, sem prejuízo de aplicação das penalidades indicadas na cláusula décima primeira.
12.1 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
12.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; E
12.3.3 Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Exercício de 2026:
01.02.01.10.302.0003.2007 4.4.90.52.00;
Ficha: 42;
Fonte: 2.632.000.0000.

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
13.2. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, pelas normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
14.2. O CONTRATADO é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, BRUNO GOMIDES CRIVELARO, EDER ELOI ALVES PENA e FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873 e informe o código B222-ADBA-A353-C873

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.
14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento no Diário Oficial do Consórcio nos termos e condições previstas no art. 94 c/c o art. 176, ambos da Lei nº 14.133/21.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO (art. 92, §1º)

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Ponte Nova – MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Ponte Nova, 13 de fevereiro de 2026.

_____

EDER ELOI ALVES PENA

_____

DMT COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

TESTEMUNHAS:
1-
2-

Assinado por 4 pessoas: ALINE GOMES SANTANA, BRUNO GOMIDES CRIVELARO, EDER ELOI ALVES PENA e FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873 e informe o código B222-ADBA-A353-C873

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B222-ADBA-A353-C873

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ALINE GOMES SANTANA (CPF 111.XXX.XXX-80) em 13/02/2026 11:03:08 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BRUNO GOMIDES CRIVELARO (CPF 128.XXX.XXX-35) em 13/02/2026 13:46:49 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDER ELOI ALVES PENA (CPF 105.XXX.XXX-24) em 19/02/2026 13:26:33 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FABIANO CLEISSON MARQUES TRAJANO (CPF 059.XXX.XXX-30) em 23/02/2026 10:40:17 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/B222-ADBA-A353-C873

Contrato nº 2026/00000000000009/2026

Última atualização 20/02/2026

Local: Ponte Nova/MG **Órgão:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

Unidade executora: 01 - CISAMAPI

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000006/2026

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 20/02/2026 **Data de assinatura:** 20/02/2026

Vigência: de 20/02/2026 a 19/02/2027

Id contrato PNCP: 01095667000188-2-000010/2026 **Fonte:** ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda

Id contratação PNCP: 01095667000188-1-000013/2026

Objeto:

Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.

VALOR CONTRATADO

R$ 35.069,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 40.810.592/0001-21 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: Cirurgica Santa Joana Darc

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
CONTRATO	20/02/2026 - 09:13:13	Contrato

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

Voltar

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

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

Contrato nº 2026/00000000000009/2026

Última atualização 20/02/2026

Local: Ponte Nova/MG **Órgão:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA

Unidade executora: 01 - CISAMAPI

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 000006/2026

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 20/02/2026 **Data de assinatura:** 20/02/2026

Vigência: de 20/02/2026 a 19/02/2027

Id contrato PNCP: 01095667000188-2-000010/2026 **Fonte:** ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda

Id contratação PNCP: 01095667000188-1-000013/2026

Objeto:

Aquisição de mobiliário e carrinho de transporte de carga destinados a Central de Compras.

VALOR CONTRATADO

R$ 35.069,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 40.810.592/0001-21 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome/Razão social: Cirurgica Santa Joana Darc

Arquivos Histórico

Nome	Data/Hora de Inclusão	Tipo
CONTRATO	20/02/2026 - 09:13:13	Contrato

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

Voltar

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

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

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

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

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

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