



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.501.228/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/11/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL I. S. LICITACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I. S LICITACOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armário 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DESEMBARGADOR FLEURY	NÚMERO 236	COMPLEMENTO APT 202
--------------------------------------	---------------	------------------------

CEP 35.790-276	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURVELO	UF MG
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ISLICITACOES02@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 9799-9421
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/01/2024 às 13:54:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.501.228/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/11/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL I. S. LICITACOES LTDA
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 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 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 90.01-9-02 - Produção musical</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</p>
--

LOGRADOURO R DESEMBARGADOR FLEURY	NÚMERO 236	COMPLEMENTO APT 202
---	----------------------	-------------------------------

CEP 35.790-276	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURVELO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ISLICITACOES02@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 9799-9421
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/01/2024** às **13:54:40** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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) 31214106468	Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **I. S. LICITACOES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2400003314

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2019	1	CESSAO DE COTAS
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CURVELO
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

9 JANEIRO 2024
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11407998 em 11/01/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 240433483 - 10/01/2024.

Autenticação: ED4DB14F838D1CA2976602A81753C7E28A127FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,

acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/043.348-3 e o código de segurança 40Yw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e

assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. 1 Doc. Proc. Administrativo 757/2024 Anexo: DOCUMENTACAO_IS_LICITACOES.pdf (3/14) 879/1593

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/043.348-3	MGP2400003314	09/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
086.316.526-52	SABRINA SIMOES GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11407998 em 11/01/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 240433483 - 10/01/2024. Autenticação: ED4DB14F838D1CA2976602A81753C7E28A127FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/043.348-3 e o código de segurança v0Yw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Doc.: Proc. Administrativo 757/2024 - Anexo: DOCUMENTAÇÃO IS LICITAÇÕES.pdf (4/14) - 880/1593

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

I.S. LICITAÇÕES LTDA

CNPJ nº 48.501.228/0001-91

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portador da Carteira de Identidade nº MG-16.576.421, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF (MF) sob o nº 104.651.446-67, nascido em 29/10/1990, residente e domiciliado na Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276; e

SABRINA SIMÕES GUIMARÃES, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portador da Carteira de Identidade nº MG-14.886.610, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF (MF) sob o nº 086.316.526-52, residente e domiciliado na Rua Dom Pedro I nº 99, apartamento 301, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-195.

únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada que gira nesta praça sob a denominação social de **I.S. LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 48.501.228/0001-91, com sede na Avenida Antônio Olinto, nº 790, no Bairro Centro, Curvelo, MG, CEP 35.790-001 com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 3121410646-8, com início de atividades em 03/11/2022, e alterações contratuais posteriores.

Resolvem de comum acordo e na melhor forma permitida em direito, promover está **1ª Alteração Contratual**, com o objetivo específico de:

1 – DA NATUREZA E DA RAZÃO

A empresa de responsabilidade Ltda **I.S. LICITAÇÕES LTDA** e nome de fantasia **I.S. LICITAÇÕES**, fica transformada em Sociedade Limitada Unipessoal adotara a razão de, **I.S. LICITAÇÕES LTDA** e nome fantasia **I.S. LICITAÇÕES** e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

2 – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE

A sociedade terá novo objeto social: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS, BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS, ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, HOSPITALAR E LABORATORIOS, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11407998 em 11/01/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 240433483 - 10/01/2024.

Autenticação: ED4DB14F838D1CA2976602A81753C7E28A127FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,

acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/043.348-3 e o código de segurança v0Yw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e

assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. Doc: Proc. Administrativo 757/2024 | Anexo: DOCUMENTACAO_IS_LICITACOES.pdf (5/14) 881/1593

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/12

VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUISCAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ARTIGOS DE VIAGEM, ARTIGOS DE JOALHERIA, E RELOJOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, E PRODUCAO MUSICAL, E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.

3 – DA SEDE DA EMPRESA

A sociedade Limitada Unipessoal terá sua matriz na Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276.

4 – CESSÃO DE COTAS

A sócia **SABRINA SIMÕES GUIMARÃES**, vende e transfere 4.900 (quatro mil e novecentas cotas) quotas, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota, totalizando R\$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) a sócia **ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS**. Com a cessão de quotas ora apresentado, o capital social passa a apresentar a seguinte distribuição:

1. **ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS** – 50.000(cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando..... 100%
..... R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

5 – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Tendo em vista as alterações decorrentes da presente alteração contratual e visando ratificar as demais cláusulas, os sócios resolvem, por meio desse instrumento, consolidar o contrato social, para que esta possa ser regida única e exclusivamente pelas cláusulas e condições abaixo descritas:



I.S. LICITAÇÕES LTDA

CNPJ nº 48.501.228/0001-91

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portador da Carteira de Identidade nº MG-16.576.421, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF (MF) sob o nº 104.651.446-67, nascido em 29/10/1990, residente e domiciliado na Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276.

único sócio componentes da Sociedade Empresária Unipessoal que gira nesta praça sob a denominação social de **I.S. LICITAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 48.501.228/0001-91, com sede Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276 com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 3121410646-8, com início de atividades em 03/11/2022, resolvem de comum acordo e na melhor forma permitida em direito, consolidar o contrato social da sociedade, que reger-se-á de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

I – DENOMINAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de **I.S. LICITAÇÕES LTDA** e nome de fantasia **I.S. LICITAÇÕES**.

II - SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá sua matriz sede Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276.

III – PRAZO E DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - O início das atividades sociais da sociedade ficou definido, de acordo com seu contrato de constituição em 03 de novembro de 2022. O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado (Código Civil art. 997, II).

IV – OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade terá por objeto social: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS, BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS, ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, HOSPITALAR E LABORATORIOS, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E

3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11407998 em 11/01/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 240433483 - 10/01/2024.

Autenticação: ED4DB14F838D1CA2976602A81753C7E28A127FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/043.348-3 e o código de segurança v0Yw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/12

FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSÓRIOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ARTIGOS DE VIAGEM, ARTIGOS DE JOALHERIA, E RELOJOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMERAS DE AR, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, E PRODUÇÃO MUSICAL, E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS.

V - CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social total é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, sendo assim distribuído entre os sócios:

1. ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS – 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando 100,0% .. R\$ 50.000,00.

TOTAL **R\$ 50.000,00**

§ 1º - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas do Capital Social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

§ 2º - As quotas da sociedade são impenhoráveis.

VI – ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - Os poderes da gestão, representação e assinatura pela sociedade será exercido unicamente pelo sócio-administrador, **ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS**, que assinará isoladamente pela sociedade, competindo a ele movimentar contas bancárias, emitir e aceitar títulos cambiais, bem como representar a sociedade em atos, negócios e/ou transações comerciais, atos de rotina, correspondência, admissão e demissão de empregados, emissão de recibos, faturas, duplicatas, endossos para cobrança e caução, endosso de cheques para depósito, representação da sociedade, inclusive perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive autarquias, representação em juízo.

§ 1º – Compete, ainda, ao sócio-administrador, **ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS**, superintender as atividades técnicas, opinar sobre contratos na sua causa técnica, representar a sociedade junto às entidades de natureza técnica profissional, sempre com independência absoluta, prevalecendo o seu voto na direção técnica e administrativa da sociedade.



§ 2º – O uso da firma e da denominação social é restrito aos interesses da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, pelo que não poderá ser usada em negócios estranhos, em fianças e avais, em favor de terceiros, ou dos próprios quotistas.

§ 3º - Além do sócio-administrador, **ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS**, nenhum outro sócio poderá prestar fiança ou aval sem prévio e expresso consentimento dos demais.

§ 4º – Cada quota do capital social representa um voto nas decisões adotadas pela sociedade.

§ 5º - Dependem de deliberação dos sócios:

I – A destituição de sócio nomeado administrador no contrato, pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social (Código Civil, art. 1.063);

II – A modificação do contrato social e a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, pelos votos correspondentes a, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social (Código Civil, art. 1.076, I);

III – A designação dos administradores, quando feita em ato separado, a destituição dos administradores, modo de remuneração e o pedido de concordata, dependem de aprovação de mais da metade do capital social (Código Civil, art. 1.076, II).

§ 6º - Será facultada a nomeação de administradores não sócios, devendo, outrossim, os sócios deliberarem a respeito da indicação, sendo este designado em ato separado com a aprovação unânime, enquanto o capital não estiver integralizado e, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social, após sua integralização. (Código Civil, art. 1.061).

§ 7º - A sociedade não possui Conselho Fiscal nem Assembleia de Quotistas. Os sócios tomarão conhecimento da administração social através de exame direto dos livros e arquivos da sociedade sempre que conveniente, independentemente de qualquer autorização.

§ 8º - poderá a sociedade constituir, por prazo certo e determinado, mandatários da sociedade, ficando, desde já, delimitados os atos e operações que poderão praticar, nos termos do art. 1.018 do Novo Código Civil, quais sejam, os poderes das cláusulas "ad negocia" ou "ad judicium" para movimentar contas bancárias, emitir e aceitar títulos cambiais, bem como representar a sociedade em atos, negócios e/ou transações comerciais, atos de rotina, correspondência, admissão e demissão de empregados, emissão de recibos, faturas, duplicatas, endossos para cobrança e caução, endosso de cheques para depósito, representação da sociedade, inclusive perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive autarquias, representação em juízo.

§ 9º - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

VII - EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CLÁUSULA SÉTIMA - O exercício social será de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o Balanço Patrimonial e todas as demonstrações financeiras, sendo os lucros apurados distribuídos aos sócios ou capitalizados na mesma proporção de

5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11407998 em 11/01/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 240433483 - 10/01/2024.

Autenticação: ED4DB14F838D1CA2976602A81753C7E28A127FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 24/043.348-3 e o código de segurança v0Yw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/12

sua participação no Capital Social, conforme definir a administração da sociedade na oportunidade. As eventuais perdas serão suportadas pelos sócios na mesma proporção de sua participação no Capital Social.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade poderá levantar balanços intercalares e intermediários semestrais, trimestrais ou em períodos menores, podendo, na hipótese de existência de lucro líquido, distribuir ou capitalizar lucros intercalares ou intermediários por deliberação da Administração, sempre na mesma proporção da participação dos sócios no Capital Social. A sociedade poderá, também, proceder à correção monetária nesses balanços intercalares ou intermediários, podendo, ainda, aumentar o capital com a reserva correspondente.

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios não poderão ceder ou transferir suas quotas a terceiros, sendo permitido apenas a aquisição pelos demais sócios, na proporção de sua participação no Capital Social. O sócio que pretender retirar-se da sociedade comunicará seu intento aos demais, mediante documento escrito, cuja entrega fique comprovada e no qual declare sua intenção de retirada. Os demais sócios terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da comunicação, para manifestarem a forma de pagamento ao sócio retirante.

§ 1º - A retirada de qualquer dos sócios não implicará na dissolução da sociedade, que continuará com o(s) sócio(s) remanescente(s); com admissão de novo sócio, caso necessário e haja aprovação de $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social dos sócios.

§ 2º - No caso de extinção, morte, interdição, retirada ou falência de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os sócios remanescentes e os herdeiros ou sucessores do sócio extinto, falecido, interdito ou falido, que poderão optar pela participação na sociedade ou pelo recebimento dos seus haveres com base em balanço ou balancete especialmente levantado para esse fim, sendo o patrimônio avaliado com base nos valores de mercado. O valor apurado poderá ser pago em até 10 (dez) prestações mensais, iguais e sucessivas, e atualizadas monetariamente pelo INPC ou índice que o venha a substituir a contar da data do levantamento do balanço ou balancete até o dia do efetivo pagamento, vencendo-se a primeira prestação 90 (noventa) dias após o levantamento do balanço ou balancete. Os prazos previstos nessa cláusula poderão ser prorrogados por acordo entre as partes.

IX – DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA – Observadas as formalidades previstas neste instrumento, é lícito aos sócios que representem, no mínimo, $\frac{2}{3}$ das quotas sociais excluir da sociedade, por motivo grave, qualquer dos demais sócios, mediante simples alteração contratual.

§ 1º - Os sócios, neste ato, declaram que entendem configurar-se razão autorizadora da sua exclusão da sociedade, incluindo, mas não se limitando, (a) a condenação em processo criminal; (b) perda do direito ao exercício da profissão de dentista; (c) propositura por qualquer sócio de demanda judicial em face da sociedade ou de qualquer outro sócio; (d) exercício individual da odontologia, sem a prévia anuência dos demais sócios; (e) prática de atos desleais à sociedade; ou (f) desempenho profissional deficitário, insuficiente ou insatisfatório.

§ 2º - A fim de dirimir eventuais dúvidas os sócios declaram que a relação dos motivos graves autorizadora da exclusão de qualquer um deles da sociedade mencionada no § 1º supra é meramente exemplificativa.



§ 3º - Os haveres do sócio excluído serão determinados, na proporção por ele detida no capital social, e terão como base o valor patrimonial contábil da sociedade, apurado em balanço especial levantado no mês anterior à prática de qualquer um dos atos mencionados no § 1º desta cláusula, devidamente descontados dos prejuízos sofridos pela sociedade em consequência dos atos que levaram a exclusão do sócio.

§ 4º - Os haveres do sócio excluído serão pagos em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 90 (noventa) dias após o ato que deliberar sua exclusão e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes.

X - CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 6.404/76, nos termos do Parágrafo único, do art. 1.053 do Código Civil.

XI – DECLARAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios já qualificados neste instrumento declaram que não incorrem nas restrições previstas no § 1º, do art. 1.011 do Código Civil.

XII – FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da comarca de Curvelo, MG, para dirimir quaisquer dúvidas, demandas ou litígios oriundos do presente contrato.

E, assim, por estarem justos e contratados, de pleno e comum acordo, assinam a presente Alteração e Consolidação Contratual em igual forma e teor, juntamente com duas testemunhas que a tudo foram presentes, a fim de que produza seus jurídicos efeitos.

Curvelo, 09 de janeiro de 2024.

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
Assinatura Digital

SABRINA SIMÕES GUIMARÃES
Assinatura Digital





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

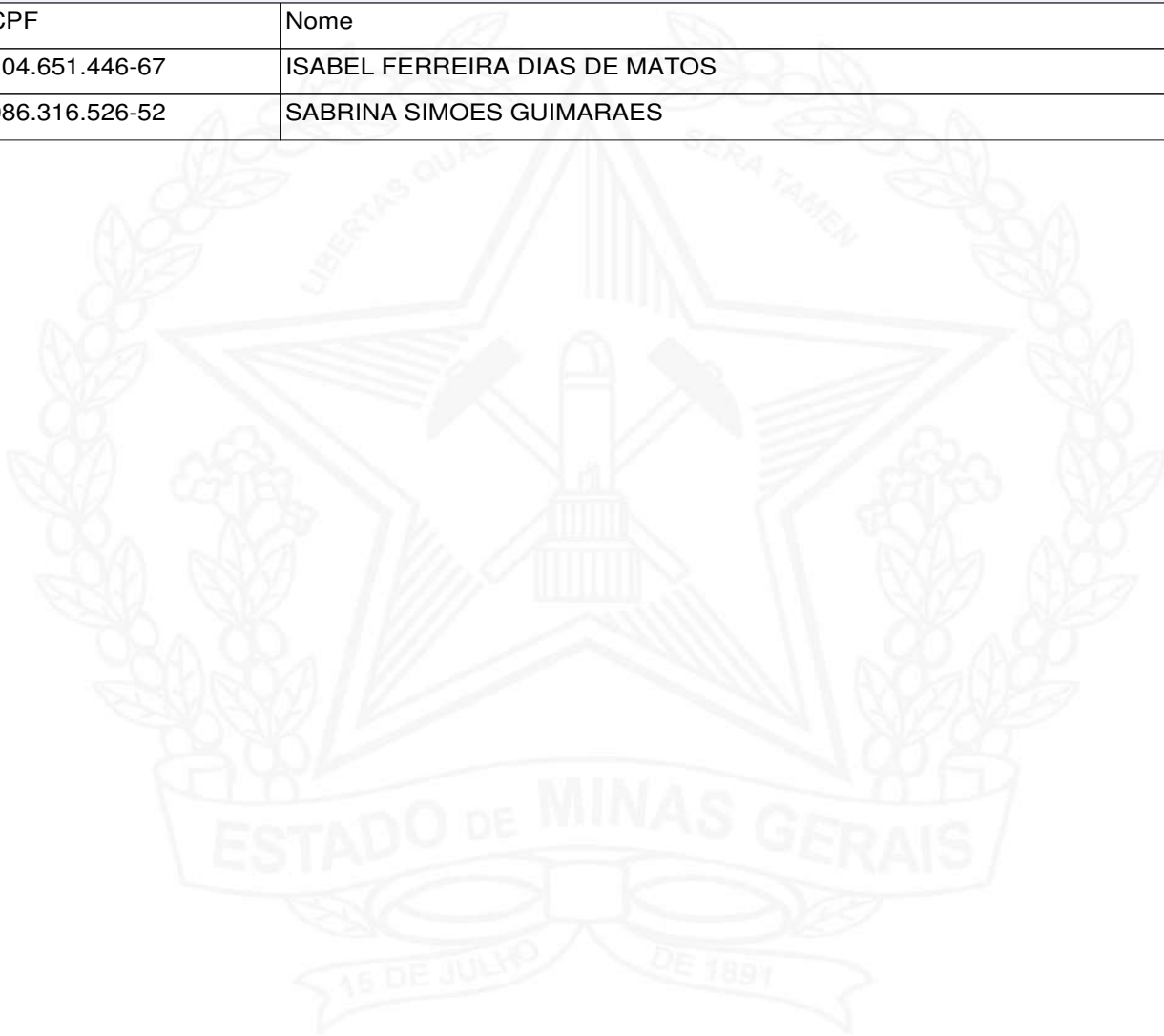
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/043.348-3	MGP2400003314	09/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
086.316.526-52	SABRINA SIMOES GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11407998 em 11/01/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 240433483 - 10/01/2024. Autenticação: ED4DB14F838D1CA2976602A81753C7E28A127FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/043.348-3 e o código de segurança xQYw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Doc. Proc. Administrativo 757/2024 | Anexo: DOCUMENTACAO_IS_LICITACOES.pdf (12/14) 888/1593

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa I. S. LICITACOES LTDA, de NIRE 3121410646-8 e protocolado sob o número 24/043.348-3 em 10/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11407998, em 11/01/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carla Campos Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, 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 chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
086.316.526-52	SABRINA SIMOES GUIMARAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
086.316.526-52	SABRINA SIMOES GUIMARAES

Belo Horizonte. quinta-feira, 11 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Carla Campos Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 11/01/2024, às 12:59 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/043.348-3.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, quinta-feira, 11 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11407998 em 11/01/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 240433483 - 10/01/2024. Autenticação: ED4DB14F838D1CA2976602A81753C7E28A127FC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/043.348-3 e o código de segurança xQYw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Doc.: Proc. Administrativo 757/2024 | Anexo: DOCUMENTACAO_IS_LICITACOES.pdf (14/14) | 890/1593

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



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)

31214106468

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: I. S. LICITACOES LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2490480160

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
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

CURVELO

Local

15 OUTUBRO 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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-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 archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12046068 em 17/10/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 246342251 - 15/10/2024.

Efeitos do registro: 15/10/2024. Autenticação: 4518EBBEAD2F70D1DDEE1B6C47FF5743672C98C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/634.225-1 e o código de segurança VQNB. Esta

cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Doc. Proc. Administrativo 757/2024 | Anexo: DOCUMENTAÇÃO IS LICITACOES.pdf (15/141) 891/1593

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/634.225-1	MGN2490480160	15/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12046068 em 17/10/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 246342251 - 15/10/2024. Efeitos do registro: 15/10/2024. Autenticação: 4518EBBEAD2F70D1DDEE1B6C47FF5743672C98C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/634.225-1 e o código de segurança VQNB. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

I.S. LICITAÇÕES LTDA

CNPJ nº 48.501.228/0001-91

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portador da Carteira de Identidade nº MG-16.576.421, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF (MF) sob o nº 104.651.446-67, nascido em 29/10/1990, residente e domiciliado na Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276.

único sócio componentes da Sociedade Empresária Unipessoal que gira nesta praça sob a denominação social de **I.S. LICITAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 48.501.228/0001-91, com sede Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276 com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 3121410646-8, com início de atividades em 03/11/2022, e alterações contratuais posteriores.

Resolvem de comum acordo e na melhor forma permitida em direito, promover está **2ª Alteração Contratual**, com o objetivo específico de:

1 – CAPITA SOCIAL

A sócia **ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS**, integraliza neste ato em moeda corrente desde pais, 100.000 quotas, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota, totalizando R\$100.000,00 (cem mil reais), onde o capital de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) passa a ser R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada cota. Com a integralização de quotas ora apresentado, o capital social passa a apresentar a seguinte distribuição:

- 1. ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS – 150.000** (cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando..... 100% R\$ 150.000,00 (cento cinquenta mil reais).

5 – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Tendo em vista as alterações decorrentes da presente alteração contratual e visando ratificar as demais cláusulas, os sócios resolvem, por meio desse instrumento, consolidar o contrato social, para que esta possa ser regida única e exclusivamente pelas cláusulas e condições abaixo descritas:



I.S. LICITAÇÕES LTDA

CNPJ nº 48.501.228/0001-91

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portador da Carteira de Identidade nº MG-16.576.421, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF (MF) sob o nº 104.651.446-67, nascido em 29/10/1990, residente e domiciliado na Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276.

único sócio componentes da Sociedade Empresária Unipessoal que gira nesta praça sob a denominação social de **I.S. LICITAÇÕES LTDA** inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 48.501.228/0001-91, com sede Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276 com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, sob o nº 3121410646-8, com início de atividades em 03/11/2022, resolvem de comum acordo e na melhor forma permitida em direito, consolidar o contrato social da sociedade, que reger-se-á de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

I – DENOMINAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de **I.S. LICITAÇÕES LTDA** e nome de fantasia **I.S. LICITAÇÕES**.

II - SEDE

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá sua matriz sede Rua Desembargador Fleury nº 236, apartamento 202, no Bairro Centro, em Curvelo/MG, CEP 35.790-276.

III – PRAZO E DURAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - O início das atividades sociais da sociedade ficou definido, de acordo com seu contrato de constituição em 03 de novembro de 2022. O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado (Código Civil art. 997, II).

IV – OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade terá por objeto social: COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS, BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS, ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, HOSPITALAR E

2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12046068 em 17/10/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 246342251 - 15/10/2024. Efeitos do registro: 15/10/2024. Autenticação: 4518EBBEAD2F70D1DDEE1B6C47FF5743672C98C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/634.225-1 e o código de segurança VQNB. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/11

LABORATORIOS, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ARTIGOS DE VIAGEM, ARTIGOS DE JOALHERIA, E RELOJOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, E PRODUCAO MUSICAL, E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.

V - CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA - O Capital Social total é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país, *sendo* assim distribuído entre os sócios:

1. ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS – 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalizando	
..... 100,0%	R\$150.000,00.
TOTAL	R\$ 150.000,00

§ 1º - A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas do Capital Social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil.

§ 2º - As quotas da sociedade são impenhoráveis.

VI – ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - Os poderes da gestão, representação e assinatura pela sociedade será exercido unicamente pelo sócio-administrador, **ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS**, que assinará isoladamente pela sociedade, competindo a ele movimentar contas bancárias, emitir e aceitar títulos cambiais, bem como representar a sociedade em atos, negócios e/ou transações comerciais, atos de rotina, correspondência, admissão e demissão de empregados, emissão de recibos, faturas, duplicatas, endossos para cobrança e caução, endosso de cheques para depósito, representação da sociedade,



inclusive perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive autarquias, representação em juízo.

§ 1º – Compete, ainda, ao sócio-administrador, **ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS**, superintender as atividades técnicas, opinar sobre contratos na sua causa técnica, representar a sociedade junto às entidades de natureza técnica profissional, sempre com independência absoluta, prevalecendo o seu voto na direção técnica e administrativa da sociedade.

§ 2º – O uso da firma e da denominação social é restrito aos interesses da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, pelo que não poderá ser usada em negócios estranhos, em fianças e avais, em favor de terceiros, ou dos próprios quotistas.

§ 3º - Além do sócio-administrador, **ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS**, nenhum outro sócio poderá prestar fiança ou aval sem prévio e expresso consentimento dos demais.

§ 4º – Cada quota do capital social representa um voto nas decisões adotadas pela sociedade.

§ 5º - Dependem de deliberação dos sócios:

I – A destituição de sócio nomeado administrador no contrato, pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social (Código Civil, art. 1.063);

II – A modificação do contrato social e a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação, pelos votos correspondentes a, no mínimo, 3/4 (três quartos) do capital social (Código Civil, art. 1.076, I);

III – A designação dos administradores, quando feita em ato separado, a destituição dos administradores, modo de remuneração e o pedido de concordata, dependem de aprovação de mais da metade do capital social (Código Civil, art. 1.076, II).

§ 6º - Será facultada a nomeação de administradores não sócios, devendo, outrossim, os sócios deliberarem a respeito da indicação, sendo este designado em ato separado com a aprovação unânime, enquanto o capital não estiver integralizado e, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social, após sua integralização. (Código Civil, art. 1.061).

§ 7º - A sociedade não possui Conselho Fiscal nem Assembleia de Quotistas. Os sócios tomarão conhecimento da administração social através de exame direto dos livros e arquivos da sociedade sempre que conveniente, independentemente de qualquer autorização.

§ 8º - poderá a sociedade constituir, por prazo certo e determinado, mandatários da sociedade, ficando, desde já, delimitados os atos e operações que poderão praticar, nos termos do art. 1.018 do Novo Código Civil, quais sejam, os poderes das cláusulas "ad negocia" ou "ad judicia" para movimentar contas bancárias, emitir e aceitar títulos cambiais, bem como representar a sociedade em atos, negócios e/ou transações comerciais, atos de rotina, correspondência, admissão e demissão de empregados, emissão de recibos, faturas, duplicatas, endossos para cobrança e caução, endosso de cheques para depósito, representação da sociedade, inclusive perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais, inclusive autarquias, representação em juízo.



§ 9º - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

VII - EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CLÁUSULA SÉTIMA - O exercício social será de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Anualmente, em 31 de dezembro, será levantado o Balanço Patrimonial e todas as demonstrações financeiras, sendo os lucros apurados distribuídos aos sócios ou capitalizados na mesma proporção de sua participação no Capital Social, conforme definir a administração da sociedade na oportunidade. As eventuais perdas serão suportadas pelos sócios na mesma proporção de sua participação no Capital Social.

PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade poderá levantar balanços intercalares e intermediários semestrais, trimestrais ou em períodos menores, podendo, na hipótese de existência de lucro líquido, distribuir ou capitalizar lucros intercalares ou intermediários por deliberação da Administração, sempre na mesma proporção da participação dos sócios no Capital Social. A sociedade poderá, também, proceder à correção monetária nesses balanços intercalares ou intermediários, podendo, ainda, aumentar o capital com a reserva correspondente.

VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA OITAVA - Os sócios não poderão ceder ou transferir suas quotas a terceiros, sendo permitido apenas a aquisição pelos demais sócios, na proporção de sua participação no Capital Social. O sócio que pretender retirar-se da sociedade comunicará seu intento aos demais, mediante documento escrito, cuja entrega fique comprovada e no qual declare sua intenção de retirada. Os demais sócios terão o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da comunicação, para manifestarem a forma de pagamento ao sócio retirante.

§ 1º - A retirada de qualquer dos sócios não implicará na dissolução da sociedade, que continuará com o(s) sócio(s) remanescente(s); com admissão de novo sócio, caso necessário e haja aprovação de $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social dos sócios.

§ 2º - No caso de extinção, morte, interdição, retirada ou falência de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os sócios remanescentes e os herdeiros ou sucessores do sócio extinto, falecido, interdito ou falido, que poderão optar pela participação na sociedade ou pelo recebimento dos seus haveres com base em balanço ou balancete especialmente levantado para esse fim, sendo o patrimônio avaliado com base nos valores de mercado. O valor apurado poderá ser pago em até 10 (dez) prestações mensais, iguais e sucessivas, e atualizadas monetariamente pelo INPC ou índice que o venha a substituir a contar da data do levantamento do balanço ou balancete até o dia do efetivo pagamento, vencendo-se a primeira prestação 90 (noventa) dias após o levantamento do balanço ou balancete. Os prazos previstos nessa cláusula poderão ser prorrogados por acordo entre as partes.

IX – DA EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA NONA – Observadas as formalidades previstas neste instrumento, é lícito aos sócios que representem, no mínimo, 2/3 das quotas sociais excluir da sociedade, por motivo grave, qualquer dos demais sócios, mediante simples alteração contratual.

§ 1º - Os sócios, neste ato, declaram que entendem configurar-se razão autorizadora da sua exclusão da sociedade, incluindo, mas não se limitando, (a) a condenação em processo criminal; (b) perda do direito ao exercício da profissão de dentista; (c) propositura por qualquer sócio de demanda judicial em face da

5



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12046068 em 17/10/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 246342251 - 15/10/2024.

Efeitos do registro: 15/10/2024. Autenticação: 4518EBBEAD2F70D1DDEE1B6C47FF5743672C98C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/634.225-1 e o código de segurança VQNB. Esta

Doc. Proc. Administrativo 757/2024 | Anexo: DOCUMENTAÇÃO LICITAÇÕES.ppt (27/14) | 897/1593

cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/11

sociedade ou de qualquer outro sócio; (d) exercício individual da odontologia, sem a prévia anuência dos demais sócios; (e) prática de atos desleais à sociedade; ou (f) desempenho profissional deficitário, insuficiente ou insatisfatório.

§ 2º - A fim de dirimir eventuais dúvidas os sócios declaram que a relação dos motivos graves autorizadora da exclusão de qualquer um deles da sociedade mencionada no § 1º supra é meramente exemplificativa.

§ 3º - Os haveres do sócio excluído serão determinados, na proporção por ele detida no capital social, e terão como base o valor patrimonial contábil da sociedade, apurado em balanço especial levantado no mês anterior à prática de qualquer um dos atos mencionados no § 1º desta cláusula, devidamente descontados dos prejuízos sofridos pela sociedade em consequência dos atos que levaram a exclusão do sócio.

§ 4º - Os haveres do sócio excluído serão pagos em 10 (dez) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 90 (noventa) dias após o ato que deliberar sua exclusão e as demais nos mesmos dias dos meses subseqüentes.

X - CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 6.404/76, nos termos do Parágrafo único, do art. 1.053 do Código Civil.

XI – DECLARAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios já qualificados neste instrumento declaram que não incorrem nas restrições previstas no § 1º, do art. 1.011 do Código Civil.

XII – FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o foro da comarca de Curvelo, MG, para dirimir quaisquer dúvidas, demandas ou litígios oriundos do presente contrato.

E, assim, por estarem justos e contratados, de pleno e comum acordo, assinam a presente Alteração e Consolidação Contratual em igual forma e teor, juntamente com duas testemunhas que a tudo foram presentes, a fim de que produza seus jurídicos efeitos.

Curvelo, 15 de outubro de 2024.

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
Assinatura Digital





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/634.225-1	MGN2490480160	15/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12046068 em 17/10/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 246342251 - 15/10/2024. Efeitos do registro: 15/10/2024. Autenticação: 4518EBBEAD2F70D1DDEE1B6C47FF5743672C98C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/634.225-1 e o código de segurança VQNB. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa I. S. LICITACOES LTDA, de NIRE 3121410646-8 e protocolado sob o número 24/634.225-1 em 15/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12046068, em 17/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Thaise Lima Cruz.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS

Belo Horizonte, quinta-feira, 17 de outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a), em 17/10/2024, às 10:48 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 24/634.225-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 17 de outubro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12046068 em 17/10/2024 da Empresa I. S. LICITACOES LTDA, Nire 31214106468 e protocolo 246342251 - 15/10/2024. Efeitos do registro: 15/10/2024. Autenticação: 4518EBBEAD2F70D1DDEE1B6C47FF5743672C98C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/634.225-1 e o código de segurança VQNB. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
I. S. LICITACOES LTDA					
NIRE:	3121410646-8	CNPJ:	48.501.228/0001-91	NIRE Anterior:	3182791155-1
Nome Anterior:					
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS 10465144667					
Município:	CURVELO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004477247.00-77		Inscrição Municipal:	0000227115	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/11/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	16
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	31/08/2023

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS	Diretor	
400.663.986-49	JOSE FERNANDO DA COSTA	Contador	055080/O-3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/511.600-9 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	48.874,00	
13/04/2023	2.1.30.127.39	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		48.874,00
13/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	48.874,00	
13/04/2023	2.1.30.127.39	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		48.874,00
			TOTAL DO DIA	97.748,00	97.748,00
14/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	5.289,60	
14/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		5.289,60
14/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	7.954,44	
14/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		7.954,44
14/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	841,00	
14/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		841,00
14/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	5.289,60	
14/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		5.289,60
14/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	7.954,44	
14/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		7.954,44
14/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	841,00	
14/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		841,00
			TOTAL DO DIA	28.170,08	28.170,08
17/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	14.286,36	
17/04/2023	2.1.30.127.41	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		14.286,36
17/04/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	14.286,36	
17/04/2023	2.1.30.127.41	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		14.286,36
			TOTAL DO DIA	28.572,72	28.572,72
18/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	87.763,74	
18/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		87.763,74
18/04/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	87.763,74	
18/04/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		87.763,74
			TOTAL DO DIA	175.527,48	175.527,48
30/04/2023	3.2.11.000.02	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	4.621,50	
30/04/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		4.621,50
30/04/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.073,95	
30/04/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.073,95
			TOTAL DO DIA	8.695,45	8.695,45
			TOTAL DO MÊS	338.713,73	338.713,73
03/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.950,00	
03/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.950,00
03/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.950,00	
03/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.950,00
03/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.950,00	
03/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.950,00
03/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.950,00	
03/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.950,00
			TOTAL DO DIA	35.800,00	35.800,00
05/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.800,00	
05/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.800,00
05/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.800,00	
05/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.800,00
			TOTAL DO DIA	17.600,00	17.600,00
09/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.890,00	
09/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.890,00
09/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.890,00	
			TRANSPORTE	5.780,00	2.890,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	5.780,00	2.890,00 2.890,00
			TOTAL DO DIA	5.780,00	5.780,00
16/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.050,00	
16/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.050,00
16/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.050,00	
16/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.050,00
			TOTAL DO DIA	2.100,00	2.100,00
17/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.247,00	
17/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.247,00
17/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	99,50	
17/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		99,50
17/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.247,00	
17/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.247,00
17/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	99,50	
17/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		99,50
			TOTAL DO DIA	2.693,00	2.693,00
19/05/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2023	4.073,95	
19/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 04/2023		4.073,95
			TOTAL DO DIA	4.073,95	4.073,95
24/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.050,00	
24/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.050,00
24/05/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.050,00	
24/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.050,00
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
25/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.180,00	
25/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.180,00
25/05/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.180,00	
25/05/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.180,00
			TOTAL DO DIA	2.360,00	2.360,00
31/05/2023	3.2.10.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.403,60	
31/05/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.403,60
			TOTAL DO DIA	2.868,80	2.868,80
			TOTAL DO MÊS	77.375,75	77.375,75
05/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.829,00	
05/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.829,00
05/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	9.000,00	
05/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		9.000,00
05/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2023	1.174,80	
05/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 05/2023		1.174,80
05/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.829,00	
05/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.829,00
05/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	9.000,00	
05/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		9.000,00
			TOTAL DO DIA	36.832,80	36.832,80
12/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	3.791,90	
			TRANSPORTE	3.791,90	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.791,90	
12/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		3.791,90
12/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	3.791,90	
12/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		3.791,90
			TOTAL DO DIA	7.583,80	7.583,80
13/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	549,64	
13/06/2023	2.1.30.115.10	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		549,64
13/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	179,40	
13/06/2023	2.1.30.108.95	ATACADÃO DAS TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		179,40
13/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.361,40	
13/06/2023	2.1.30.108.95	ATACADÃO DAS TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.361,40
13/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	179,40	
13/06/2023	2.1.30.108.95	ATACADÃO DAS TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		179,40
13/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.361,40	
13/06/2023	2.1.30.108.95	ATACADÃO DAS TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.361,40
13/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	549,64	
13/06/2023	2.1.30.115.10	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		549,64
			TOTAL DO DIA	6.180,88	6.180,88
16/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	836,00	
16/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		836,00
16/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	836,00	
16/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		836,00
			TOTAL DO DIA	1.672,00	1.672,00
19/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.184,00	
19/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.184,00
19/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.184,00	
19/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.184,00
			TOTAL DO DIA	4.368,00	4.368,00
20/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.148,00	
20/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.148,00
20/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.325,00	
20/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.325,00
20/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÉS 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÉS 05/2023		145,20
20/06/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÉS 05/2023	1.403,60	
20/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÉS 05/2023		1.403,60
20/06/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REFERENTE MÉS 05/2023	4.621,50	
20/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER REFERENTE MÉS 05/2023		4.621,50
20/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.148,00	
20/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.148,00
20/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.325,00	
20/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.325,00
			TOTAL DO DIA	13.116,30	13.116,30
26/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.336,40	
26/06/2023	2.1.30.115.44	BEL MICRO TECNOLOGIA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.336,40
26/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.336,40	
26/06/2023	2.1.30.115.44	BEL MICRO TECNOLOGIA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.336,40
			TOTAL DO DIA	2.672,80	2.672,80
28/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	260,04	
			TRANSPORTE	260,04	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260,04	
28/06/2023	2.1.30.128.41	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		260,04
28/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	260,04	
28/06/2023	2.1.30.128.41	SUZANO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		260,04
			TOTAL DO DIA	520,08	520,08
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	16.577,90	
30/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		16.577,90
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	10.850,00	
30/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		10.850,00
30/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	54,60	
30/06/2023	2.1.30.100.79	TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		54,60
30/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	579,24	
30/06/2023	2.1.30.100.79	TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		579,24
30/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	22.620,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		22.620,00
30/06/2023	3.2.10.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	3.2.11.000.02	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	40,21	
30/06/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		40,21
30/06/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.089,96	
30/06/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.089,96
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	16.577,90	
30/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		16.577,90
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	10.850,00	
30/06/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		10.850,00
30/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	54,60	
30/06/2023	2.1.30.100.79	TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		54,60
30/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	579,24	
30/06/2023	2.1.30.100.79	TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		579,24
30/06/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	22.620,00	
30/06/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		22.620,00
			TOTAL DO DIA	104.958,85	104.958,85
			TOTAL DO MÊS	177.905,51	177.905,51
03/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.643,00	
03/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.643,00
03/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.969,00	
03/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.969,00
03/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.969,00	
03/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.969,00
03/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.643,00	
03/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.643,00
03/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.969,00	
03/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.969,00
03/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.969,00	
03/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.969,00
			TOTAL DO DIA	11.162,00	11.162,00
05/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	6.598,00	
05/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		6.598,00
05/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023	1.174,80	
05/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR REFERENTE MÊS 06/2023		1.174,80
05/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	6.598,00	
			TRANSPORTE	14.370,80	7.772,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	14.370,80	7.772,80 6.598,00
			TOTAL DO DIA	14.370,80	14.370,80
06/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	140,35	
06/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		140,35
06/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	140,35	
06/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		140,35
			TOTAL DO DIA	280,70	280,70
07/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	3.762,00	
07/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		3.762,00
07/07/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	189,99	
07/07/2023	2.1.30.129.87	LP DE A SANTOS DISTRIBUIDORA PET ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		189,99
07/07/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.324,62	
07/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.324,62
07/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	3.762,00	
07/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		3.762,00
07/07/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	189,99	
07/07/2023	2.1.30.129.87	LP DE A SANTOS DISTRIBUIDORA PET ME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		189,99
07/07/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.324,62	
07/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.324,62
			TOTAL DO DIA	10.553,22	10.553,22
09/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	5.663,29	
09/07/2023	2.1.30.100.79	TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		5.663,29
09/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	5.663,29	
09/07/2023	2.1.30.100.79	TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		5.663,29
			TOTAL DO DIA	11.326,58	11.326,58
11/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.951,76	
11/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.951,76
11/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	3.237,12	
11/07/2023	2.1.30.118.91	DROGARIA ARAUJO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		3.237,12
11/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.951,76	
11/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.951,76
11/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	3.237,12	
11/07/2023	2.1.30.118.91	DROGARIA ARAUJO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		3.237,12
			TOTAL DO DIA	10.377,76	10.377,76
12/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.176,80	
12/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.176,80
12/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	8.176,80	
12/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		8.176,80
			TOTAL DO DIA	16.353,60	16.353,60
17/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.289,68	
17/07/2023	2.1.30.129.86	CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.289,68
17/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.289,68	
17/07/2023	2.1.30.129.86	CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIME	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.289,68
			TOTAL DO DIA	2.579,36	2.579,36
18/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.703,00	
18/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.703,00
18/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.703,00	
18/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.703,00
			TOTAL DO DIA	3.406,00	3.406,00

TRANSPORTE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2023		145,20
20/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2023	2.089,96	
20/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REFERENTE MÊS 06/2023		2.089,96
			TOTAL DO DIA	2.235,16	2.235,16
21/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.050,00	
21/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.050,00
21/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.050,00	
21/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.050,00
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
24/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.180,00	
24/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.180,00
24/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.180,00	
24/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.180,00
24/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.180,00	
24/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.180,00
24/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	1.180,00	
24/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		1.180,00
			TOTAL DO DIA	4.720,00	4.720,00
25/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.286,72	
25/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.286,72
25/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.286,72	
25/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.286,72
			TOTAL DO DIA	4.573,44	4.573,44
27/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.050,00	
27/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.050,00
27/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.324,62	
27/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.324,62
27/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.324,62	
27/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		1.324,62
27/07/2023	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	2.050,00	
27/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF		2.050,00
			TOTAL DO DIA	6.749,24	6.749,24
28/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	314,55	
28/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		314,55
28/07/2023	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	314,55	
28/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF		314,55
			TOTAL DO DIA	629,10	629,10
31/07/2023	3.2.10.100.02	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	3.2.11.000.02	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	94,37	
31/07/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VR REF ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		94,37
31/07/2023	3.2.11.000.02	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	VALOR IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	110,83	
31/07/2023	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	VALOR IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		110,83
31/07/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.662,24	
31/07/2023	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.662,24
31/07/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023	3.960,00	
31/07/2023	3.2.10.100.02	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023		3.960,00
31/07/2023	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023	421.914,82	
			TRANSPORTE	429.207,46	7.292,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023	429.207,46	7.292,64 421.914,82
31/07/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023	9.229,75	
31/07/2023	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023		9.229,75
31/07/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023	3.029,22	
31/07/2023	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023		3.029,22
31/07/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023	4.866,91	
31/07/2023	3.2.11.000.02	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023		4.866,91
31/07/2023	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023	400.828,94	
31/07/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023		400.828,94
31/07/2023	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERIODO	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023	400.828,94	
31/07/2023	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 07/2023		400.828,94
			TOTAL DO DIA	1.247.991,22	1.247.991,22
			TOTAL DO MÊS	1.351.408,18	1.351.408,18



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
700	2.1.30.100.79	TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	5
2020	2.1.30.108.95	ATACADÃO DAS TINTAS LTDA	5
2353	2.1.30.115.10	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	5
3056	2.1.30.115.44	BEL MICRO TECNOLOGIA SA	5
3411	2.1.30.118.91	DROGARIA ARAUJO S/A	5
4328	2.1.30.127.39	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	5
4330	2.1.30.127.41	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	5
4433	2.1.30.128.41	SUZANO S.A.	5
4952	2.1.30.129.86	CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMES	5
4953	2.1.30.129.87	LP DE A SANTOS DISTRIBUIDORA PET ME	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.50.100.04	LUCRO DO PERÍODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
299	3.2.10.100.02	PRÓ-LABORE	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
513	3.2.10.600.08	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
849 S	3.2.11.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
527	3.2.11.000.02	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
408	4.1.10.100.03	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.20.300.08	(-) SIMPLES NACIONAL	5



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.000,00D	664.394,10	102.615,19	611.778,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	664.394,10	102.615,19	611.778,91D
3	DISPONÍVEL	50.000,00D	424.564,06	99.965,95	374.598,11D
4	CAIXA	50.000,00D	424.564,06	99.965,95	374.598,11D
5	CAIXA GERAL	50.000,00D	424.564,06	99.965,95	374.598,11D
53	ESTOQUE	0,00	239.830,04	2.649,24	237.180,80D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	239.830,04	2.649,24	237.180,80D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	239.830,04	2.649,24	237.180,80D
149	PASSIVO	50.000,00C	838.008,37	1.399.787,28	611.778,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	15.264,61	176.214,58	160.949,97C
164	FORNECEDORES	0,00	0,00	157.722,32	157.722,32C
165	FORNECEDORES	0,00	0,00	157.722,32	157.722,32C
700	TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	0,00	0,00	12.594,26	12.594,26C
2020	ATACADÃO DAS TINTAS LTDA	0,00	0,00	5.081,60	5.081,60C
2353	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	0,00	0,00	1.099,28	1.099,28C
3056	BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00	0,00	2.672,80	2.672,80C
3411	DROGARIA ARAUJO S/A	0,00	0,00	6.474,24	6.474,24C
4328	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	0,00	0,00	97.748,00	97.748,00C
4330	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	0,00	28.572,72	28.572,72C
4433	SUZANO S.A.	0,00	0,00	520,08	520,08C
4952	CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIME	0,00	0,00	2.579,36	2.579,36C
4953	LP DE A SANTOS DISTRIBUIDORA PET ME	0,00	0,00	379,98	379,98C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.189,01	14.096,66	1.907,65C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	12.189,01	14.096,66	1.907,65C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	7.567,51	9.229,75	1.662,24C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	4.621,50	4.866,91	245,41C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.075,60	4.395,60	1.320,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.785,20	3.960,00	1.174,80C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.785,20	3.960,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	290,40	435,60	145,20C
191	INSS A RECOLHER	0,00	290,40	435,60	145,20C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C	822.743,76	1.223.572,70	450.828,94C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	822.743,76	1.223.572,70	400.828,94C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	822.743,76	1.223.572,70	400.828,94C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	400.828,94	400.828,94C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	421.914,82	421.914,82	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	400.828,94	400.828,94	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.856,13	11.856,13	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.856,13	11.856,13	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	11.856,13	11.856,13	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	3.029,22	3.029,22	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.029,22	3.029,22	0,00
849	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	431.144,57	431.144,57	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	431.144,57	431.144,57	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	421.914,82	421.914,82	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	421.914,82	421.914,82	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	421.914,82	421.914,82	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	9.229,75	9.229,75	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9.229,75	9.229,75	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	9.229,75	9.229,75	0,00

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 104.651.446-67

JOSE FERNANDO DA COSTA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG055080/O-3
CPF: 400.663.986-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	421.914,82	<u>421.914,82</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(9.229,75)	<u>(9.229,75)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>412.685,07</u>
LUCRO BRUTO		<u>412.685,07</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.960,00)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
PRÓ-LABORE	(3.960,00)	<u>(3.960,00)</u>
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.029,22)	<u>(3.029,22)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(4.866,91)	<u>(4.866,91)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>400.828,94</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>400.828,94</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>400.828,94</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 772.728,88 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CRC. Nº1.374/2011.

CURVELO (MG), 31 DE JULHO DE 2023.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 104.651.446-67

JOSE FERNANDO DA COSTA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG055080/O-3
CPF: 400.663.986-49

Sistema licenciado para JFC CONTABILIDADE LTDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/511.600-9 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	611.778,91D
ATIVO CIRCULANTE	611.778,91D
DISPONÍVEL	374.598,11D
CAIXA	374.598,11D
CAIXA GERAL	374.598,11D
ESTOQUE	237.180,80D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	237.180,80D
MERCADORIAS PARA REVENDA	237.180,80D
PASSIVO	611.778,91C
PASSIVO CIRCULANTE	160.949,97C
FORNECEDORES	157.722,32C
FORNECEDORES	157.722,32C
TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	12.594,26C
ATACADÃO DAS TINTAS LTDA	5.081,60C
NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.099,28C
BEL MICRO TECNOLOGIA SA	2.672,80C
DROGARIA ARAUJO S/A	6.474,24C
PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	97.748,00C
CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	28.572,72C
SUZANO S.A.	520,08C
CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIME	2.579,36C
LP DE A SANTOS DISTRIBUIDORA PET ME	379,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.907,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.907,65C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.662,24C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	245,41C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	450.828,94C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	400.828,94C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	400.828,94C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS ACUMULADOS	400.828,94C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/07/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 772.728,88 (SETECENTOS E SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CRC. Nº1.374/2011.

CURVELO (MG), 31 DE JULHO DE 2023.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS.

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 104.651.446-67

JOSE FERNANDO DA COSTA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG055080/O-3
CPF: 400.663.986-49



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURVELO, 31/07/2023

À

JFC CONTABIL LTDA - ME
CRC n.º MG055080/O-3
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO II, nº 301, CENTRO, CEP nº 35790-273
CURVELO, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa I. S. LICITAÇÕES LTDA, CNPJ 48.501.228/0001-91, que as informações relativas ao período base 31/07/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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 temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações 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,

.....
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 104.651.446-67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/511.600-9 no dia 31/08/2023. 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:					
I. S. LICITACOES LTDA					
NIRE:	3121410646-8	CNPJ:	48.501.228/0001-91	NIRE Anterior:	3182791155-1
Nome Anterior:					
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS 10465144667					
Município:	CURVELO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	004477247.00-77	Inscrição Municipal:	0000227115		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	31/08/2023
Quantidade de páginas:	16		
Período de escrituração			
Início:	13/04/2023	Fim:	31/07/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS	Diretor	
400.663.986-49	JOSE FERNANDO DA COSTA	Contador	055080/O-3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/511.600-9 no dia 31/08/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 48.501.228/0001-91
16/10/2024 09:56:16
Página: 1 / 2

CNPJ: 48.501.228 - I. S. LICITACOES LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 48.501.228/0001-91
UA de Domicílio: ARF CURVELO-MG
Endereço: R DESEMBARGADOR FLEURY, 236 - APT 202
Bairro: CENTRO
CEP: 35790-276 Município: CURVELO
Responsável: 104.651.446-67 - ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNAE: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
Porte da Empresa: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Data de Abertura: 03/11/2022

Opção pelo Simples Nacional

Inclusão Exclusão

03/11/2022

Opção pelo SIMEI

Inclusão Exclusão

03/11/2022 31/03/2023

Sócios e Administradores

CNPJ/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. votante
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS	SOCIO ADMINISTRADOR	REGULAR	100,00%	

Certidão Emitida

CNPJ: 48.501.228/0001-91
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 4EDE.32C1.3DC6.235E
Emissão: 12/10/2024
Data de Validade: 10/04/2025

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
48.501.228/0001-91	09/2024	18/10/2024	155,32	155,32	A ANALISAR-A VENCER

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO

Por meio do e-CAC - CNPJ do certificado: 48.501.228/0001-91

16/10/2024 09:56:16

Página: 2 / 2

CNPJ: 48.501.228 - I. S. LICITACOES LTDA

Final do Relatório

Regularize suas pendências em até 30 dias para evitar exclusão do Simples Nacional

Se você recebeu o Termo de Exclusão do Simples Nacional, tem 30 dias para resolver suas pendências. Atenção: o prazo começa a contar da ciência do termo de exclusão. Não pense que o prazo vai até 31/12/2024. A regularização no prazo dos 30 dias da ciência cancela a exclusão.



DECLARAÇÃO

HPG CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.037.234/0001-41 com sede na Rua Prefeito Irineu Moreira Gonzaga nº 47, Sala 603, Curvelo, Minas Gerais, registro CRC MG-016287/O-2, representada pelo seu sócio o contador **HENRIQUE PEREIRA GONZAGA**, inscrito CPF nº 067.423.016-78, registrado no CRC nº 112.595/O-8, declara para os devidos fins e sob as penas da lei que a empresa **I.S. LICITAÇÕES LTDA**, CNPJ 48.501.228/0001-91, estabelecida a Rua Desembargador Fleury, nº 236 Apto 202, Centro, Curvelo/MG, CEP 35.790-276, foi constituída em 03/11/2022, com regime de tributação, Micro Empreendedor Individual – MEI, (O Microempreendedor Individual com base no art. 68 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 é considerado **pequeno empresário**, pelo qual **faz jus a dispensa de apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis** em observância ao §2º do art. 1.179, do Código Civil.”), conforme relatório de situação fiscal em anexo. Sendo esse o motivo da empresa supracitada não possuir balanço de abertura no período de 03/11/2022 a 31/03/2023.

Por ser verdade, firmo o presente.

HENRIQUE
PEREIRA
GONZAGA:0674
2301678

Assinado de forma
digital por HENRIQUE
PEREIRA
GONZAGA:06742301678
Dados: 2024.10.16
10:03:25 -03'00'

Henrique Pereira Gonzaga
CPF nº 067.423.016-78
CRC/MG nº 112.595/O-8

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	50.000,00D	610.530,73	185.313,01	475.217,72D
2	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	610.530,73	185.313,01	475.217,72D
3	DISPONÍVEL	50.000,00D	444.624,76	182.663,77	311.960,99D
4	CAIXA	50.000,00D	444.624,76	182.663,77	311.960,99D
5	CAIXA GERAL	50.000,00D	444.624,76	182.663,77	311.960,99D
53	ESTOQUE	0,00	165.905,97	2.649,24	163.256,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	165.905,97	2.649,24	163.256,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	165.905,97	2.649,24	163.256,73D
149	PASSIVO	50.000,00C	952.152,72	1.377.370,44	475.217,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	93.035,93	101.112,38	8.076,45C
164	FORNECEDORES	0,00	75.718,47	81.381,76	5.663,29C
165	FORNECEDORES	0,00	75.718,47	81.381,76	5.663,29C
700	TECIDO E ARMARINHO MIGUEL BARTOLOMEU	0,00	633,84	6.297,13	5.663,29C
2020	ATACADÃO DAS TINTAS LTDA	0,00	2.361,40	2.361,40	0,00
2353	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	0,00	549,64	549,64	0,00
3056	BEL MICRO TECNOLOGIA SA	0,00	1.336,40	1.336,40	0,00
3411	DROGARIA ARAUJO S/A	0,00	3.237,12	3.237,12	0,00
4328	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	0,00	48.874,00	48.874,00	0,00
4330	CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES	0,00	14.286,36	14.286,36	0,00
4433	SUZANO S.A.	0,00	260,04	260,04	0,00
4952	CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMES	0,00	1.289,68	1.289,68	0,00
4953	LP DE A SANTOS DISTRIBUIDORA PET ME	0,00	189,99	189,99	0,00
5061	MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	14.096,66	15.335,02	1.238,36C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	14.096,66	15.335,02	1.238,36C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	9.229,75	10.270,55	1.040,80C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	4.866,91	5.064,47	197,56C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	3.220,80	4.395,60	1.174,80C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	2.785,20	3.960,00	1.174,80C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	2.785,20	3.960,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	435,60	435,60	0,00
191	INSS A RECOLHER	0,00	435,60	435,60	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C	859.116,79	1.276.258,06	467.141,27C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	859.116,79	1.276.258,06	417.141,27C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	859.116,79	1.276.258,06	417.141,27C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	417.141,27	417.141,27C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	441.975,52	441.975,52	0,00
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	417.141,27	417.141,27	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.563,70	14.563,70	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.563,70	14.563,70	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.563,70	14.563,70	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	5.539,23	5.539,23	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.539,23	5.539,23	0,00
849	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.064,47	5.064,47	0,00
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	5.064,47	5.064,47	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	452.246,07	452.246,07	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	452.246,07	452.246,07	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	441.975,52	441.975,52	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	441.975,52	441.975,52	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	441.975,52	441.975,52	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.270,55	10.270,55	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.270,55	10.270,55	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	10.270,55	10.270,55	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		50.000,00D	610.530,73	185.313,01	475.217,72D
PASSIVO		50.000,00C	952.152,72	1.377.370,44	475.217,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.000,00C	859.116,79	1.276.258,06	467.141,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	14.563,70	14.563,70	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	452.246,07	452.246,07	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		50.000,00D	625.094,43	199.876,71	475.217,72D
CONTAS CREDORAS		100.000,00C	2.263.515,58	3.105.874,57	942.358,99C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 104.651.446-67

JOSE FERNANDO DA COSTA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG055080/O-3
CPF: 400.663.986-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	441.975,52	<u>441.975,52</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(10.270,55)	<u>(10.270,55)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>431.704,97</u>
LUCRO BRUTO		<u>431.704,97</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.960,00)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
PRÓ-LABORE	(3.960,00)	<u>(3.960,00)</u>
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.539,23)	<u>(5.539,23)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(5.064,47)	<u>(5.064,47)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>417.141,27</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>417.141,27</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>417.141,27</u>

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
ADMINISTRADOR
CPF: 104.651.446-67

JOSE FERNANDO DA COSTA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG055080/O-3
CPF: 400.663.986-49



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 99797154 em 18/04/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/240.392-1	SH7D

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	I. S. LICITACOES LTDA
Nire:	3121410646-8
CNPJ:	48.501.228/0001-91
Município:	CURVELO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	RAZAO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/09/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
067.423.016-78	HENRIQUE PEREIRA GONZAGA	112595
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS	



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 18/04/2024, às 15:14 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, quinta-feira, 18 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 24/240.392-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
I. S. LICITACOES LTDA					
NIRE:	3121410646-8	CNPJ:	48.501.228/0001-91	NIRE Anterior:	3182791155-1
Nome Anterior:					
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS 10465144667					
Município:	CURVELO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0044772470077		Inscrição Municipal:	0000227115	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/11/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	RAZAO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	59
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	16/04/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
067.423.016-78	HENRIQUE PEREIRA GONZAGA	Contador	112595
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS	Diretor	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/240.392-1 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					311.540,63D
01/09/2023	PAGAMENTO ISABEL	551	348,12		348,12D	311.888,75D
01/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	191	145,20		493,32D	312.033,95D
01/09/2023	SALDO INICIAL EXTRATO BANCÁRIO	8		0,80	492,52D	312.033,15D
	Total do dia:		493,32	0,80		
02/09/2023	PAGAMENTO	599		3.956,12	3.463,60C	308.077,03D
02/09/2023	PAGAMENTO	603		6.815,90	10.279,50C	301.261,13D
02/09/2023	PAGAMENTO	604		43,61	10.323,11C	301.217,52D
	Total do dia:		0,00	10.815,63		
04/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	622		5.914,00	16.237,11C	295.303,52D
	Total do dia:		0,00	5.914,00		
05/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	607		3.154,52	19.391,63C	292.149,00D
	Total do dia:		0,00	3.154,52		
06/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	551		1.046,00	20.437,63C	291.103,00D
06/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	551		1.046,00	21.483,63C	290.057,00D
	Total do dia:		0,00	2.092,00		
08/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	623		1.180,00	22.663,63C	288.877,00D
	Total do dia:		0,00	1.180,00		
11/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	551		805,00	23.468,63C	288.072,00D
11/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	551		805,00	24.273,63C	287.267,00D
	Total do dia:		0,00	1.610,00		
12/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	8		778,65	25.052,28C	286.488,35D
12/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	8		778,65	25.830,93C	285.709,70D
	Total do dia:		0,00	1.557,30		
14/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	624		863,66	26.694,59C	284.846,04D
14/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	625		2.360,00	29.054,59C	282.486,04D
	Total do dia:		0,00	3.223,66		
15/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	8		3.143,00	32.197,59C	279.343,04D
15/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	8		3.143,00	35.340,59C	276.200,04D
15/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	8		2.400,00	37.740,59C	273.800,04D
15/09/2023	PAGAMENTO	605		5.424,04	43.164,63C	268.376,00D
	Total do dia:		0,00	14.110,04		
18/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	622		839,00	44.003,63C	267.537,00D
	Total do dia:		0,00	839,00		
20/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	551		700,00	44.703,63C	266.837,00D
20/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	551		700,00	45.403,63C	266.137,00D
	Total do dia:		0,00	1.400,00		
25/09/2023	PAGAMENTO SABRINA	551	12.072,65		33.330,98C	278.209,65D
25/09/2023	PAGAMENTO ISABEL	551	8.819,85		24.511,13C	287.029,50D
	Total do dia:		20.892,50	0,00		
29/09/2023	PAGAMENTO ISABEL	551	4.330,00		20.181,13C	291.359,50D
29/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	8		5.425,00	25.606,13C	285.934,50D
29/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	8		1.095,00	26.701,13C	284.839,50D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
29/09/2023	5 - 1.1.1.01.0001 PAGAMENTO	CAIXA GERAL 188		1.174,80	27.875,93C	283.664,70D
		Total do dia:	4.330,00	7.694,80		
30/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	551		46,00	27.921,93C	283.618,70D
		Total do dia:	0,00	46,00		
		Total do mês:	25.715,82	53.637,75		
02/10/2023	AJUSTE DE SALDOS ENTRE EXTRATOS DO DIA 30/09 A 02/10	551		42,38	42,38C	283.576,32D
02/10/2023	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	417		6.673,30	6.715,68C	276.903,02D
		Total do dia:	0,00	6.715,68		
03/10/2023	RECEBIMENTO CENTRAL TINTAS	8		15,90	6.731,58C	276.887,12D
		Total do dia:	0,00	15,90		
05/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	78,85		6.652,73C	276.965,97D
		Total do dia:	78,85	0,00		
07/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	15.729,24		9.076,51D	292.695,21D
		Total do dia:	15.729,24	0,00		
10/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	165,00		9.241,51D	292.860,21D
10/10/2023	RECEBIMENTO ISABEL	551		165,00	9.076,51D	292.695,21D
10/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	551		165,00	8.911,51D	292.530,21D
10/10/2023	RECEBIMENTO ISABEL	8		10.000,00	1.088,49C	282.530,21D
10/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	8		10.000,00	11.088,49C	272.530,21D
10/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	8		165,00	11.253,49C	272.365,21D
		Total do dia:	165,00	20.495,00		
11/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	551	320,00		10.933,49C	272.685,21D
11/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	551	320,00		10.613,49C	273.005,21D
11/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	551	5,50		10.607,99C	273.010,71D
11/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	2.524,88		8.083,11C	275.535,59D
11/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	2.524,88		5.558,23C	278.060,47D
11/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	1.290,00		4.268,23C	279.350,47D
11/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	1.290,00		2.978,23C	280.640,47D
11/10/2023	PAGAMENTO	618	6.673,30		3.695,07D	287.313,77D
11/10/2023	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	551		649,46	3.045,61D	286.664,31D
		Total do dia:	14.948,56	649,46		
17/10/2023	PAGAMENTO	633	6.380,00		9.425,61D	293.044,31D
17/10/2023	PAGAMENTO	627		2.659,12	6.766,49D	290.385,19D
17/10/2023	PAGAMENTO	616		5.522,00	1.244,49D	284.863,19D
		Total do dia:	6.380,00	8.181,12		
19/10/2023	RECEBIMENTO ISABEL	8		75,00	1.169,49D	284.788,19D
19/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	8		75,00	1.094,49D	284.713,19D
		Total do dia:	0,00	150,00		
20/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	3.260,00		4.354,49D	287.973,19D
20/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	3.260,00		7.614,49D	291.233,19D
20/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	8		400,00	7.214,49D	290.833,19D
20/10/2023	RECEBIMENTO ISABEL	8		400,00	6.814,49D	290.433,19D
		Total do dia:	6.520,00	800,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/10/2023	5 - 1.1.1.01.0001 RECEBIMENTO	CAIXA GERAL				
		8		6.380,00	434,49D	284.053,19D
	Total do dia:		0,00	6.380,00		
26/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	20,76		455,25D	284.073,95D
	Total do dia:		20,76	0,00		
27/10/2023	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - MINHA CASA MÓVEIS (RACK + ESCRIVANINHA)	117		1.197,00	741,75C	282.876,95D
	Total do dia:		0,00	1.197,00		
30/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	4.246,69		3.504,94D	287.123,64D
30/10/2023	PAGAMENTO CENTRAL TINTAS	8	4.246,69		7.751,63D	291.370,33D
30/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	88,11		7.839,74D	291.458,44D
30/10/2023	RECEBIMENTO ESTORNO SABRINA CENTRAL TINTAS	8		4.246,69	3.593,05D	287.211,75D
	Total do dia:		8.581,49	4.246,69		
31/10/2023	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES	8	538,20		4.131,25D	287.749,95D
31/10/2023	PAGAMENTO	634	5.881,00		10.012,25D	293.630,95D
31/10/2023	PAGAMENTO	188		1.174,80	8.837,45D	292.456,15D
	Total do dia:		6.419,20	1.174,80		
	Total do mês:		58.843,10	50.005,65		
01/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	5.800,62		5.800,62D	298.256,77D
01/11/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	6.023,07		11.823,69D	304.279,84D
	Total do dia:		11.823,69	0,00		
07/11/2023	PAGAMENTO CENTRAL TINTAS	8	6.524,02		18.347,71D	310.803,86D
07/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	6.524,02		24.871,73D	317.327,88D
07/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	572,79		25.444,52D	317.900,67D
07/11/2023	PAGAMENTO ESTORNO CENTRAL TINTAS	8		6.524,02	18.920,50D	311.376,65D
	Total do dia:		13.620,83	6.524,02		
10/11/2023	RECEBIMENTO ISABEL	551		1.380,00	17.540,50D	309.996,65D
10/11/2023	RECEBIMENTO SABRINA	551		1.380,00	16.160,50D	308.616,65D
	Total do dia:		0,00	2.760,00		
20/11/2023	RECEBIMENTO ISABEL	8		11.288,00	4.872,50D	297.328,65D
20/11/2023	RECEBIMENTO SABRINA	8		11.606,16	6.733,66C	285.722,49D
20/11/2023	PAGAMENTO	526		876,19	7.609,85C	284.846,30D
	Total do dia:		0,00	23.770,35		
23/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	4.246,69		3.363,16C	289.092,99D
23/11/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	17.584,68		14.221,52D	306.677,67D
23/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	17.592,68		31.814,20D	324.270,35D
23/11/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	30.000,00		61.814,20D	354.270,35D
23/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	8	30.000,00		91.814,20D	384.270,35D
23/11/2023	PAGAMENTO ISABEL	8	240,00		92.054,20D	384.510,35D
	Total do dia:		99.664,05	0,00		
30/11/2023	PAGAMENTO	188		1.174,80	90.879,40D	383.335,55D
	Total do dia:		0,00	1.174,80		
	Total do mês:		125.108,57	34.229,17		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL				
12/12/2023	PAGAMENTO SABRINA SIMÕES	8	776,00		776,00D	384.111,55D
	Total do dia:		776,00	0,00		
18/12/2023	PAGAMENTO CRIZLGO & SILVA	8	2,75		778,75D	384.114,30D
	Total do dia:		2,75	0,00		
26/12/2023	PAGAMENTO SABRINA SIMOES	8	4.631,10		5.409,85D	388.745,40D
	Total do dia:		4.631,10	0,00		
30/12/2023	REFERENTE PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 12/2023	214		37.022,65	31.612,80C	351.722,75D
	Total do dia:		0,00	37.022,65		
	Total do mês:		5.409,85	37.022,65		
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO NUBANK				
01/09/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO INICIAL EXTRATO BANCÁRIO	5	0,80		0,80D	0,80D
	Total do dia:		0,80	0,00		
12/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	778,65		779,45D	779,45D
12/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	778,65		1.558,10D	1.558,10D
12/09/2023	PAGAMENTO	605		1.557,30	0,80D	0,80D
	Total do dia:		1.557,30	1.557,30		
15/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	3.143,00		3.143,80D	3.143,80D
15/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	3.143,00		6.286,80D	6.286,80D
15/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	2.400,00		8.686,80D	8.686,80D
15/09/2023	PAGAMENTO	602		5.158,73	3.528,07D	3.528,07D
15/09/2023	PAGAMENTO BAPEXPRESS TRANSP.	312		1.125,00	2.403,07D	2.403,07D
15/09/2023	PAGAMENTO JUEZER TAVARES JUNIOR	325		2.400,00	3,07D	3,07D
	Total do dia:		8.686,00	8.683,73		
29/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	5.425,00		5.428,07D	5.428,07D
29/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	1.095,00		6.523,07D	6.523,07D
29/09/2023	PAGAMENTO PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA	626		6.520,00	3,07D	3,07D
	Total do dia:		6.520,00	6.520,00		
	Total do mês:		16.764,10	16.761,03		
02/10/2023	RECEBIMENTO	606	223,70		223,70D	226,77D
02/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	551		46,00	177,70D	180,77D
	Total do dia:		223,70	46,00		
03/10/2023	RECEBIMENTO CENTRAL TINTAS	5	15,90		193,60D	196,67D
03/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	551		45,00	148,60D	151,67D
03/10/2023	PAGAMENTO UILIS BARBOSA SANTOS	325		60,00	88,60D	91,67D
	Total do dia:		15,90	105,00		
04/10/2023	PAGAMENTO	527		12,82	75,78D	78,85D
	Total do dia:		0,00	12,82		
05/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		78,85	3,07C	0,00
	Total do dia:		0,00	78,85		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/10/2023	8 - 1.1.1.02.0001 RECEBIMENTO	BANCO NUBANK 608	20.797,50		20.794,43D	20.797,50D
		Total do dia:	20.797,50	0,00		
07/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		15.729,24	5.065,19D	5.068,26D
		Total do dia:	0,00	15.729,24		
10/10/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	10.000,00		15.065,19D	15.068,26D
10/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	10.000,00		25.065,19D	25.068,26D
10/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	165,00		25.230,19D	25.233,26D
10/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	551		5.068,00	20.162,19D	20.165,26D
10/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		165,00	19.997,19D	20.000,26D
10/10/2023	PAGAMENTO	614		20.000,00	2,81C	0,26D
		Total do dia:	20.165,00	25.233,00		
11/10/2023	RECEBIMENTO	618	6.546,51		6.543,70D	6.546,77D
11/10/2023	RECEBIMENTO	619	2.582,58		9.126,28D	9.129,35D
11/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	551		1.497,00	7.629,28D	7.632,35D
11/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		2.524,88	5.104,40D	5.107,47D
11/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		2.524,88	2.579,52D	2.582,59D
11/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		1.290,00	1.289,52D	1.292,59D
11/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		1.290,00	0,48C	2,59D
		Total do dia:	9.129,09	9.126,76		
19/10/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	75,00		74,52D	77,59D
19/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	75,00		149,52D	152,59D
19/10/2023	PAGAMENTO UILIS BARBOSA SANTOS	325		150,00	0,48C	2,59D
		Total do dia:	150,00	150,00		
20/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	400,00		399,52D	402,59D
20/10/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	400,00		799,52D	802,59D
20/10/2023	RECEBIMENTO	606	216,70		1.016,22D	1.019,29D
20/10/2023	RECEBIMENTO	606	16.275,00		17.291,22D	17.294,29D
20/10/2023	PAGAMENTO SUED LOGISTICA	312		800,00	16.491,22D	16.494,29D
20/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	551		215,00	16.276,22D	16.279,29D
20/10/2023	PAGAMENTO	191		145,20	16.131,02D	16.134,09D
20/10/2023	PAGAMENTO	479		2.473,39	13.657,63D	13.660,70D
20/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		3.260,00	10.397,63D	10.400,70D
20/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		3.260,00	7.137,63D	7.140,70D
20/10/2023	PAGAMENTO KLEBER YOVANOVICH	312		800,00	6.337,63D	6.340,70D
		Total do dia:	17.291,70	10.953,59		
23/10/2023	PAGAMENTO KEVIN TAYLAN	312		975,00	5.362,63D	5.365,70D
		Total do dia:	0,00	975,00		
25/10/2023	RECEBIMENTO	617	1.386,00		6.748,63D	6.751,70D
25/10/2023	RECEBIMENTO	606	10.850,00		17.598,63D	17.601,70D
25/10/2023	RECEBIMENTO	5	6.380,00		23.978,63D	23.981,70D
25/10/2023	PAGAMENTO KEVIN TAYLAN	312		975,00	23.003,63D	23.006,70D
		Total do dia:	18.616,00	975,00		
26/10/2023	PAGAMENTO	614		7.500,00	15.503,63D	15.506,70D
26/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		20,76	15.482,87D	15.485,94D
		Total do dia:	0,00	7.520,76		
30/10/2023	RECEBIMENTO ESTORNO SABRINA CENTRAL TINTAS	5	4.246,69		19.729,56D	19.732,63D
30/10/2023	PAGAMENTO	361		650,00	19.079,56D	19.082,63D
30/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		4.246,69	14.832,87D	14.835,94D
30/10/2023	PAGAMENTO CENTRAL TINTAS	5		4.246,69	10.586,18D	10.589,25D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO NUBANK				
30/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		88,11	10.498,07D	10.501,14D
	Total do dia:		4.246,69	9.231,49		
31/10/2023	PAGAMENTO ANTONIO JUNIOR	325		60,00	10.438,07D	10.441,14D
31/10/2023	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES	5		538,20	9.899,87D	9.902,94D
	Total do dia:		0,00	598,20		
	Total do mês:		90.635,58	80.735,71		
01/11/2023	RECEBIMENTO	621	9.146,88		9.146,88D	19.049,82D
01/11/2023	PAGAMENTO FLAVIO DE MATOZINHOS	325		45,00	9.101,88D	19.004,82D
01/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		5.800,62	3.301,26D	13.204,20D
01/11/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		6.023,07	2.721,81C	7.181,13D
	Total do dia:		9.146,88	11.868,69		
07/11/2023	RECEBIMENTO	631	6.744,00		4.022,19D	13.925,13D
07/11/2023	PAGAMENTO ESTORNO CENTRAL TINTAS	5	6.524,02		10.546,21D	20.449,15D
07/11/2023	PAGAMENTO CENTRAL TINTAS	5		6.524,02	4.022,19D	13.925,13D
07/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		6.524,02	2.501,83C	7.401,11D
07/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		15,00	2.516,83C	7.386,11D
07/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		572,79	3.089,62C	6.813,32D
	Total do dia:		13.268,02	13.635,83		
09/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		45,00	3.134,62C	6.768,32D
	Total do dia:		0,00	45,00		
10/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		3.050,00	6.184,62C	3.718,32D
10/11/2023	PAGAMENTO	601		1.461,40	7.646,02C	2.256,92D
10/11/2023	PAGAMENTO	629		1.780,24	9.426,26C	476,68D
10/11/2023	PAGAMENTO VR. RESTANTE CARTÃO DE CREDITO 10/2023	597		476,28	9.902,54C	0,40D
	Total do dia:		0,00	6.767,92		
14/11/2023	RECEBIMENTO	606	356,55		9.545,99C	356,95D
14/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		356,95	9.902,94C	0,00
	Total do dia:		356,55	356,95		
16/11/2023	RECEBIMENTO	606	258,60		9.644,34C	258,60D
16/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		258,60	9.902,94C	0,00
	Total do dia:		258,60	258,60		
20/11/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	11.288,00		1.385,06D	11.288,00D
20/11/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	11.606,16		12.991,22D	22.894,16D
20/11/2023	PAGAMENTO	479		8.916,21	4.075,01D	13.977,95D
20/11/2023	PAGAMENTO	191		145,20	3.929,81D	13.832,75D
20/11/2023	PAGAMENTO	628		7.334,80	3.404,99C	6.497,95D
20/11/2023	PAGAMENTO	628		6.495,96	9.900,95C	1,99D
	Total do dia:		22.894,16	22.892,17		
21/11/2023	RECEBIMENTO	623	134,00		9.766,95C	135,99D
21/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		135,99	9.902,94C	0,00
	Total do dia:		134,00	135,99		
23/11/2023	RECEBIMENTO	632	41.441,50		31.538,56D	41.441,50D
23/11/2023	RECEBIMENTO	632	49.359,75		80.898,31D	90.801,25D
23/11/2023	RECEBIMENTO	632	804,21		81.702,52D	91.605,46D
23/11/2023	RECEBIMENTO	617	30.540,00		112.242,52D	122.145,46D
23/11/2023	PAGAMENTO	614		3.300,00	108.942,52D	118.845,46D
23/11/2023	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA MINEIRA**	626		510,00	108.432,52D	118.335,46D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.0001	BANCO NUBANK				
23/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		4.246,69	104.185,83D	114.088,77D
23/11/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		17.584,68	86.601,15D	96.504,09D
23/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		17.592,68	69.008,47D	78.911,41D
23/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		880,00	68.128,47D	78.031,41D
23/11/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		30.000,00	38.128,47D	48.031,41D
23/11/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		30.000,00	8.128,47D	18.031,41D
23/11/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		240,00	7.888,47D	17.791,41D
23/11/2023	PAGAMENTO FLÁVIO DE MATOZINHOS	325		45,00	7.843,47D	17.746,41D
		Total do dia:	122.145,46	104.399,05		
24/11/2023	RECEBIMENTO	620	225,00		8.068,47D	17.971,41D
24/11/2023	RECEBIMENTO	620	90,00		8.158,47D	18.061,41D
24/11/2023	RECEBIMENTO	620	1.800,00		9.958,47D	19.861,41D
24/11/2023	RECEBIMENTO	620	225,00		10.183,47D	20.086,41D
24/11/2023	RECEBIMENTO	620	90,00		10.273,47D	20.176,41D
24/11/2023	RECEBIMENTO	620	45,00		10.318,47D	20.221,41D
24/11/2023	RECEBIMENTO	620	1.350,00		11.668,47D	21.571,41D
		Total do dia:	3.825,00	0,00		
27/11/2023	RECEBIMENTO	620	810,00		12.478,47D	22.381,41D
27/11/2023	RECEBIMENTO	620	1.125,00		13.603,47D	23.506,41D
27/11/2023	RECEBIMENTO	620	1.125,00		14.728,47D	24.631,41D
27/11/2023	RECEBIMENTO	606	4.319,40		19.047,87D	28.950,81D
27/11/2023	PAGAMENTO VANDERLEY DE SOUZA MIRANDA	325		250,00	18.797,87D	28.700,81D
		Total do dia:	7.379,40	250,00		
28/11/2023	RECEBIMENTO	606	839,57		19.637,44D	29.540,38D
28/11/2023	PAGAMENTO KLEBER YOVANOVICH	312		800,00	18.837,44D	28.740,38D
		Total do dia:	839,57	800,00		
30/11/2023	PAGAMENTO HPG CONTABILIDADE	361		650,00	18.187,44D	28.090,38D
		Total do dia:	0,00	650,00		
		Total do mês:	180.247,64	162.060,20		
01/12/2023	PAGAMENTO	628		7.332,60	7.332,60C	20.757,78D
01/12/2023	PAGAMENTO	628		6.494,02	13.826,62C	14.263,76D
		Total do dia:	0,00	13.826,62		
04/12/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		5,00	13.831,62C	14.258,76D
		Total do dia:	0,00	5,00		
05/12/2023	RECEBIMENTO	632	1.144,00		12.687,62C	15.402,76D
05/12/2023	PAGAMENTO	638		11.602,96	24.290,58C	3.799,80D
		Total do dia:	1.144,00	11.602,96		
07/12/2023	RECEBIMENTO	620	450,00		23.840,58C	4.249,80D
07/12/2023	RECEBIMENTO	617	25,20		23.815,38C	4.275,00D
07/12/2023	PAGAMENTO	602		2.149,47	25.964,85C	2.125,53D
		Total do dia:	475,20	2.149,47		
08/12/2023	RECEBIMENTO	624	1.896,00		24.068,85C	4.021,53D
		Total do dia:	1.896,00	0,00		
09/12/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		3.481,67	27.550,52C	539,86D
		Total do dia:	0,00	3.481,67		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/12/2023	8 - 1.1.1.02.0001 TRANSF. ENTRE CONTAS	BANCO NUBANK 551		539,00	28.089,52C	0,86D
		Total do dia:	0,00	539,00		
12/12/2023	RECEBIMENTO	637	1.359,00		26.730,52C	1.359,86D
12/12/2023	RECEBIMENTO	637	5.856,00		20.874,52C	7.215,86D
12/12/2023	RECEBIMENTO	623	2.360,00		18.514,52C	9.575,86D
12/12/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		1.452,00	19.966,52C	8.123,86D
12/12/2023	PAGAMENTO SABRINA SIMÕES	5		776,00	20.742,52C	7.347,86D
12/12/2023	PAGAMENTO RD EXPRESS	630		770,00	21.512,52C	6.577,86D
12/12/2023	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA	513		1.179,89	22.692,41C	5.397,97D
		Total do dia:	9.575,00	4.177,89		
13/12/2023	RECEBIMENTO	606	10.850,00		11.842,41C	16.247,97D
		Total do dia:	10.850,00	0,00		
14/12/2023	RECEBIMENTO	623	134,00		11.708,41C	16.381,97D
14/12/2023	PAGAMENTO	602		2.149,47	13.857,88C	14.232,50D
		Total do dia:	134,00	2.149,47		
15/12/2023	RECEBIMENTO	606	16.275,00		2.417,12D	30.507,50D
15/12/2023	PAGAMENTO	628		6.494,02	4.076,90C	24.013,48D
15/12/2023	PAGAMENTO	628		7.332,60	11.409,50C	16.680,88D
		Total do dia:	16.275,00	13.826,62		
17/12/2023	PAGAMENTO LARISSA CHAVES PINTO	325		1.449,21	12.858,71C	15.231,67D
		Total do dia:	0,00	1.449,21		
18/12/2023	PAGAMENTO	630		330,00	13.188,71C	14.901,67D
18/12/2023	PAGAMENTO CRIZLGO & SILVA	5		2,75	13.191,46C	14.898,92D
18/12/2023	PAGAMENTO MARLON MELO	645		750,00	13.941,46C	14.148,92D
		Total do dia:	0,00	1.082,75		
20/12/2023	RECEBIMENTO	621	11.433,60		2.507,86C	25.582,52D
20/12/2023	RECEBIMENTO	623	944,00		1.563,86C	26.526,52D
20/12/2023	PAGAMENTO	479		3.600,33	5.164,19C	22.926,19D
20/12/2023	PAGAMENTO	191		145,20	5.309,39C	22.780,99D
		Total do dia:	12.377,60	3.745,53		
21/12/2023	RECEBIMENTO	623	2.360,00		2.949,39C	25.140,99D
21/12/2023	RECEBIMENTO	606	145,34		2.804,05C	25.286,33D
21/12/2023	PAGAMENTO	602		2.149,47	4.953,52C	23.136,86D
21/12/2023	PAGAMENTO MARLON MELO	645		1.170,00	6.123,52C	21.966,86D
21/12/2023	PAGAMENTO EVANDRO PALHARES	325		119,40	6.242,92C	21.847,46D
		Total do dia:	2.505,34	3.438,87		
22/12/2023	RECEBIMENTO	606	415,02		5.827,90C	22.262,48D
22/12/2023	RECEBIMENTO	606	335,60		5.492,30C	22.598,08D
		Total do dia:	750,62	0,00		
26/12/2023	PAGAMENTO	600		3.249,90	8.742,20C	19.348,18D
26/12/2023	PAGAMENTO SABRINA SIMOES	5		4.631,10	13.373,30C	14.717,08D
26/12/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	551		45,00	13.418,30C	14.672,08D
		Total do dia:	0,00	7.926,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/12/2023	8 - 1.1.1.02.0001 PAGAMENTO	BANCO NUBANK 361		650,00	14.068,30C	14.022,08D
		Total do dia:	0,00	650,00		
		Total do mês:	55.982,76	70.051,06		
Conta: 01/09/2023	551 - 1.1.1.02.0003 SALDO ANTERIOR	BANCO SANTANDER				0,00
01/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 01/09/2023	48	393,12		393,12D	393,12D
01/09/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	596		45,00	348,12D	348,12D
01/09/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		348,12	0,00	0,00
		Total do dia:	393,12	393,12		
04/09/2023	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	622	5.914,00		5.914,00D	5.914,00D
04/09/2023	APLICAÇÃO	48		5.914,00	0,00	0,00
		Total do dia:	5.914,00	5.914,00		
05/09/2023	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	607	3.154,52		3.154,52D	3.154,52D
05/09/2023	APLICAÇÃO	48		3.154,52	0,00	0,00
		Total do dia:	3.154,52	3.154,52		
06/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	1.046,00		1.046,00D	1.046,00D
06/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	1.046,00		2.092,00D	2.092,00D
06/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 06/09/2023	48	9.095,79		11.187,79D	11.187,79D
06/09/2023	PAGAMENTO	595		5.663,29	5.524,50D	5.524,50D
06/09/2023	PAGAMENTO	605		5.524,50	0,00	0,00
		Total do dia:	11.187,79	11.187,79		
08/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA DE INIMUTABA	623	1.180,00		1.180,00D	1.180,00D
08/09/2023	TARIFA AVULSA	596		9,90	1.170,10D	1.170,10D
08/09/2023	APLICAÇÃO	48		1.170,10	0,00	0,00
		Total do dia:	1.180,00	1.180,00		
11/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	805,00		805,00D	805,00D
11/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	805,00		1.610,00D	1.610,00D
11/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 11/09/2023	48	1.170,35		2.780,35D	2.780,35D
11/09/2023	PAGAMENTO	597		4.278,95	1.498,60C	1.498,60C
		Total do dia:	2.780,35	4.278,95		
14/09/2023	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOCAINA	624	863,66		634,94C	634,94C
14/09/2023	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	625	2.360,00		1.725,06D	1.725,06D
		Total do dia:	3.223,66	0,00		
15/09/2023	PAGAMENTO JFC CONTABIL	361		300,00	1.425,06D	1.425,06D
15/09/2023	APLICAÇÃO	48		1.425,06	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	1.725,06		
18/09/2023	RECEBIMENTO	609	371,12		371,12D	371,12D
18/09/2023	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURVELO	622	839,00		1.210,12D	1.210,12D
18/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 18/09/2023	48	1.413,18		2.623,30D	2.623,30D
18/09/2023	PAGAMENTO BAPEXPRESS	312		1.245,00	1.378,30D	1.378,30D
18/09/2023	PAGAMENTO TEXMEDY INDUSTRIA TEXTIL	626		1.378,30	0,00	0,00
		Total do dia:	2.623,30	2.623,30		
19/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 19/09/2023	48	11,89		11,89D	11,89D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/09/2023	551 - 1.1.1.02.0003 TARIFA AVULSA	BANCO SANTANDER 596		19,80	7,91C	7,91C
		Total do dia:	11,89	19,80		
20/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	700,00		692,09D	692,09D
20/09/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	700,00		1.392,09D	1.392,09D
20/09/2023	PAGAMENTO	191		145,20	1.246,89D	1.246,89D
20/09/2023	PAGAMENTO	479		1.040,80	206,09D	206,09D
20/09/2023	PAGAMENTO PGTO TRIBUTOS ESTADUAL	527		205,20	0,89D	0,89D
		Total do dia:	1.400,00	1.391,20		
25/09/2023	RECEBIMENTO	607	26.397,70		26.398,59D	26.398,59D
25/09/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		12.072,65	14.325,94D	14.325,94D
25/09/2023	PAGAMENTO	188		1.174,80	13.151,14D	13.151,14D
25/09/2023	APLICAÇÃO	48		4.331,29	8.819,85D	8.819,85D
25/09/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		8.819,85	0,00	0,00
		Total do dia:	26.397,70	26.398,59		
29/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 29/09/2023	48	4.330,00		4.330,00D	4.330,00D
29/09/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		4.330,00	0,00	0,00
		Total do dia:	4.330,00	4.330,00		
30/09/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	46,00		46,00D	46,00D
30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 30/09/2023	48	1,32		47,32D	47,32D
30/09/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	596		45,00	2,32D	2,32D
30/09/2023	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	374		38,77	36,45C	36,45C
30/09/2023	IOF	598		0,21	36,66C	36,66C
30/09/2023	IOF ADICIONAL	598		5,72	42,38C	42,38C
		Total do dia:	47,32	89,70		
		Total do mês:	62.643,65	62.686,03		
02/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 02/10/2023	613	1,32		1,32D	41,06C
02/10/2023	AJUSTE DE SALDOS ENTRE EXTRATOS DO DIA 30/09 A 02/10	5	42,38		43,70D	1,32D
02/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	8	46,00		89,70D	47,32D
02/10/2023	PAGAMENTO	596		45,00	44,70D	2,32D
02/10/2023	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	374		38,77	5,93D	36,45C
02/10/2023	IOF	598		0,21	5,72D	36,66C
02/10/2023	IOF	598		5,72	0,00	42,38C
		Total do dia:	89,70	89,70		
03/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	8	45,00		45,00D	2,62D
		Total do dia:	45,00	0,00		
10/10/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	165,00		210,00D	167,62D
10/10/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	165,00		375,00D	332,62D
10/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	8	5.068,00		5.443,00D	5.400,62D
10/10/2023	PAGAMENTO	597		18,50	5.424,50D	5.382,12D
10/10/2023	PAGAMENTO	597		6.878,68	1.454,18C	1.496,56C
		Total do dia:	5.398,00	6.897,18		
11/10/2023	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	5	649,46		804,72C	847,10C
11/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	8	1.497,00		692,28D	649,90D
11/10/2023	PAGAMENTO SABRINA	5		320,00	372,28D	329,90D
11/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		320,00	52,28D	9,90D
11/10/2023	PAGAMENTO ISABEL	5		5,50	46,78D	4,40D
11/10/2023	PAGAMENTO COMPRA DEBITO	513		19,00	27,78D	14,60C
		Total do dia:	2.146,46	664,50		
20/10/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	8	215,00		242,78D	200,40D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/10/2023	551 - 1.1.1.02.0003 PAGAMENTO	BANCO SANTANDER 526		197,56	45,22D	2,84D
		Total do dia:	215,00	197,56		
		Total do mês:	7.894,16	7.848,94		
01/11/2023	PAGAMENTO	598		0,06	0,06C	2,78D
01/11/2023	PAGAMENTO	598		5,89	5,95C	3,11C
01/11/2023	PAGAMENTO	374		11,54	17,49C	14,65C
		Total do dia:	0,00	17,49		
07/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	15,00		2,49C	0,35D
		Total do dia:	15,00	0,00		
09/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	45,00		42,51D	45,35D
09/11/2023	TARIFA	596		45,00	2,49C	0,35D
		Total do dia:	45,00	45,00		
10/11/2023	RECEBIMENTO ISABEL	5	1.380,00		1.377,51D	1.380,35D
10/11/2023	RECEBIMENTO SABRINA	5	1.380,00		2.757,51D	2.760,35D
10/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	3.050,00		5.807,51D	5.810,35D
10/11/2023	PAGAMENTO	597		7.302,71	1.495,20C	1.492,36C
		Total do dia:	5.810,00	7.302,71		
14/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	356,95		1.138,25C	1.135,41C
		Total do dia:	356,95	0,00		
16/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	258,60		879,65C	876,81C
		Total do dia:	258,60	0,00		
21/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	135,99		743,66C	740,82C
		Total do dia:	135,99	0,00		
22/11/2023	PAGAMENTO EVANDRO PALHARES	325		29,85	773,51C	770,67C
		Total do dia:	0,00	29,85		
23/11/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	880,00		106,49D	109,33D
23/11/2023	APLICAÇÃO	48		109,33	2,84C	0,00
		Total do dia:	880,00	109,33		
		Total do mês:	7.501,54	7.504,38		
01/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 01/12/2023	48	109,33		109,33D	109,33D
01/12/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	596		45,00	64,33D	64,33D
01/12/2023	REFERENTE A JUROS	374		62,67	1,66D	1,66D
01/12/2023	IOF	598		0,58	1,08D	1,08D
01/12/2023	IOF ADICIONAL	598		5,83	4,75C	4,75C
		Total do dia:	109,33	114,08		
04/12/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	5,00		0,25D	0,25D
		Total do dia:	5,00	0,00		
09/12/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	3.481,67		3.481,92D	3.481,92D
		Total do dia:	3.481,67	0,00		
11/12/2023	TRANSF. ENTRE CONTAS	8	539,00		4.020,92D	4.020,92D
11/12/2023	PAGAMENTO	597		3.481,67	539,25D	539,25D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	551 - 1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER				
11/12/2023	PAGAMENTO COM CARTÃO	629		1.780,23	1.240,98C	1.240,98C
11/12/2023	PAGAMENTO VR. RESTANTE CARTÃO DE CRÉDITO 10/2023	597		210,28	1.451,26C	1.451,26C
	Total do dia:		539,00	5.472,18		
12/12/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	1.452,00		0,74D	0,74D
	Total do dia:		1.452,00	0,00		
26/12/2023	TRANSF.ENTRE CONTAS	8	45,00		45,74D	45,74D
	Total do dia:		45,00	0,00		
	Total do mês:		5.632,00	5.586,26		
Conta:	606 - 1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE CURVELO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
12/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	223,70		223,70D	223,70D
	Total do dia:		223,70	0,00		
27/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	146,90		370,60D	370,60D
27/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	69,80		440,40D	440,40D
	Total do dia:		216,70	0,00		
	Total do mês:		440,40	0,00		
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	16.275,00		16.275,00D	16.715,40D
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	10.850,00		27.125,00D	27.565,40D
	Total do dia:		27.125,00	0,00		
02/10/2023	RECEBIMENTO	8		223,70	26.901,30D	27.341,70D
	Total do dia:		0,00	223,70		
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	258,60		27.159,90D	27.600,30D
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	356,55		27.516,45D	27.956,85D
	Total do dia:		615,15	0,00		
20/10/2023	RECEBIMENTO	8		216,70	27.299,75D	27.740,15D
20/10/2023	RECEBIMENTO	8		16.275,00	11.024,75D	11.465,15D
	Total do dia:		0,00	16.491,70		
25/10/2023	RECEBIMENTO	8		10.850,00	174,75D	615,15D
	Total do dia:		0,00	10.850,00		
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	4.319,40		4.494,15D	4.934,55D
	Total do dia:		4.319,40	0,00		
	Total do mês:		32.059,55	27.565,40		
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	839,57		839,57D	5.774,12D
	Total do dia:		839,57	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	606 - 1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE CURVELO				
14/11/2023	RECEBIMENTO	8		356,55	483,02D	5.417,57D
	Total do dia:		0,00	356,55		
16/11/2023	RECEBIMENTO	8		258,60	224,42D	5.158,97D
	Total do dia:		0,00	258,60		
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	222,06		446,48D	5.381,03D
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	10.850,00		11.296,48D	16.231,03D
	Total do dia:		11.072,06	0,00		
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	16.275,00		27.571,48D	32.506,03D
27/11/2023	RECEBIMENTO	8		4.319,40	23.252,08D	28.186,63D
	Total do dia:		16.275,00	4.319,40		
28/11/2023	RECEBIMENTO	8		839,57	22.412,51D	27.347,06D
	Total do dia:		0,00	839,57		
30/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	145,34		22.557,85D	27.492,40D
	Total do dia:		145,34	0,00		
	Total do mês:		28.331,97	5.774,12		
01/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.254,00		1.254,00D	28.746,40D
	Total do dia:		1.254,00	0,00		
04/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	50,28		1.304,28D	28.796,68D
04/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	335,60		1.639,88D	29.132,28D
04/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	192,96		1.832,84D	29.325,24D
	Total do dia:		578,84	0,00		
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.057,60		2.890,44D	30.382,84D
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	443,56		3.334,00D	30.826,40D
	Total do dia:		1.501,16	0,00		
13/12/2023	RECEBIMENTO	8		10.850,00	7.516,00C	19.976,40D
	Total do dia:		0,00	10.850,00		
15/12/2023	RECEBIMENTO	8		16.275,00	23.791,00C	3.701,40D
	Total do dia:		0,00	16.275,00		
21/12/2023	RECEBIMENTO	8		145,34	23.936,34C	3.556,06D
	Total do dia:		0,00	145,34		
22/12/2023	RECEBIMENTO	8		415,02	24.351,36C	3.141,04D
22/12/2023	RECEBIMENTO	8		335,60	24.686,96C	2.805,44D
	Total do dia:		0,00	750,62		
	Total do mês:		3.334,00	28.020,96		
Conta:	607 - 1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
05/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	5	3.154,52		3.154,52D	3.154,52D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 05/09/2023	607 - 1.1.2.01.0003 RECEBIMENTO MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS 551		3.154,52	0,00	0,00
		Total do dia:	3.154,52	3.154,52		
06/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	26.397,70		26.397,70D	26.397,70D
		Total do dia:	26.397,70	0,00		
25/09/2023	RECEBIMENTO	551		26.397,70	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	26.397,70		
		Total do mês:	29.552,22	29.552,22		
Conta: 06/09/2023	608 - 1.1.2.01.0004 SALDO ANTERIOR	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	20.797,50		20.797,50D	20.797,50D
		Total do dia:	20.797,50	0,00		
		Total do mês:	20.797,50	0,00		
06/10/2023	RECEBIMENTO	8		20.797,50	20.797,50C	0,00
		Total do dia:	0,00	20.797,50		
		Total do mês:	0,00	20.797,50		
Conta: 01/09/2023	609 - 1.1.2.01.0005 SALDO ANTERIOR	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				0,00
01/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	371,12		371,12D	371,12D
		Total do dia:	371,12	0,00		
18/09/2023	RECEBIMENTO	551		371,12	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	371,12		
		Total do mês:	371,12	371,12		
Conta: 01/10/2023	617 - 1.1.2.01.0006 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.386,00		1.386,00D	1.386,00D
		Total do dia:	1.386,00	0,00		
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	30.540,00		31.926,00D	31.926,00D
		Total do dia:	30.540,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/10/2023	617 - 1.1.2.01.0006 RECEBIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO 8		1.386,00	30.540,00D	30.540,00D
	Total do dia:		0,00	1.386,00		
	Total do mês:		31.926,00	1.386,00		
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	25,20		25,20D	30.565,20D
	Total do dia:		25,20	0,00		
23/11/2023	RECEBIMENTO	8		30.540,00	30.514,80C	25,20D
	Total do dia:		0,00	30.540,00		
	Total do mês:		25,20	30.540,00		
07/12/2023	RECEBIMENTO	8		25,20	25,20C	0,00
	Total do dia:		0,00	25,20		
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	16,80		8,40C	16,80D
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	42,00		33,60D	58,80D
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	42,00		75,60D	100,80D
	Total do dia:		100,80	0,00		
	Total do mês:		100,80	25,20		
Conta: 618 - 1.1.2.01.0007	SALDO ANTERIOR	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	6.673,30		6.673,30D	6.673,30D
	Total do dia:		6.673,30	0,00		
02/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	6.546,51		13.219,81D	13.219,81D
	Total do dia:		6.546,51	0,00		
11/10/2023	RECEBIMENTO	8		6.546,51	6.673,30D	6.673,30D
11/10/2023	PAGAMENTO	5		6.673,30	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	13.219,81		
	Total do mês:		13.219,81	13.219,81		
Conta: 619 - 1.1.2.01.0008	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	2.582,58		2.582,58D	2.582,58D
	Total do dia:		2.582,58	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/10/2023	619 - 1.1.2.01.0008 RECEBIMENTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA 8		2.582,58	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	2.582,58		
		Total do mês:	2.582,58	2.582,58		
Conta:	620 - 1.1.2.01.0009 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	810,00		810,00D	810,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.125,00		1.935,00D	1.935,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	90,00		2.025,00D	2.025,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	225,00		2.250,00D	2.250,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	45,00		2.295,00D	2.295,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.350,00		3.645,00D	3.645,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	90,00		3.735,00D	3.735,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	450,00		4.185,00D	4.185,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	225,00		4.410,00D	4.410,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.125,00		5.535,00D	5.535,00D
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.800,00		7.335,00D	7.335,00D
		Total do dia:	7.335,00	0,00		
		Total do mês:	7.335,00	0,00		
24/11/2023	RECEBIMENTO	8		225,00	225,00C	7.110,00D
24/11/2023	RECEBIMENTO	8		90,00	315,00C	7.020,00D
24/11/2023	RECEBIMENTO	8		1.800,00	2.115,00C	5.220,00D
24/11/2023	RECEBIMENTO	8		225,00	2.340,00C	4.995,00D
24/11/2023	RECEBIMENTO	8		90,00	2.430,00C	4.905,00D
24/11/2023	RECEBIMENTO	8		45,00	2.475,00C	4.860,00D
24/11/2023	RECEBIMENTO	8		1.350,00	3.825,00C	3.510,00D
		Total do dia:	0,00	3.825,00		
27/11/2023	RECEBIMENTO	8		810,00	4.635,00C	2.700,00D
27/11/2023	RECEBIMENTO	8		1.125,00	5.760,00C	1.575,00D
27/11/2023	RECEBIMENTO	8		1.125,00	6.885,00C	450,00D
		Total do dia:	0,00	3.060,00		
		Total do mês:	0,00	6.885,00		
07/12/2023	RECEBIMENTO	8		450,00	450,00C	0,00
		Total do dia:	0,00	450,00		
		Total do mês:	0,00	450,00		
Conta:	621 - 1.1.2.01.0010 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	621 - 1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO				
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	9.146,88		9.146,88D	9.146,88D
	Total do dia:		9.146,88	0,00		
	Total do mês:		9.146,88	0,00		
01/11/2023	RECEBIMENTO	8		9.146,88	9.146,88C	0,00
	Total do dia:		0,00	9.146,88		
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	11.433,60		2.286,72D	11.433,60D
	Total do dia:		11.433,60	0,00		
	Total do mês:		11.433,60	9.146,88		
20/12/2023	RECEBIMENTO	8		11.433,60	11.433,60C	0,00
	Total do dia:		0,00	11.433,60		
	Total do mês:		0,00	11.433,60		
Conta:	622 - 1.1.2.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CURVELO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
04/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	5	5.914,00		5.914,00D	5.914,00D
04/09/2023	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	551		5.914,00	0,00	0,00
	Total do dia:		5.914,00	5.914,00		
18/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	5	839,00		839,00D	839,00D
18/09/2023	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURVELO	551		839,00	0,00	0,00
	Total do dia:		839,00	839,00		
	Total do mês:		6.753,00	6.753,00		
Conta:	623 - 1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE INIMUTABA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
08/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	5	1.180,00		1.180,00D	1.180,00D
08/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA DE INIMUTABA	551		1.180,00	0,00	0,00
	Total do dia:		1.180,00	1.180,00		
	Total do mês:		1.180,00	1.180,00		
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	134,00		134,00D	134,00D
	Total do dia:		134,00	0,00		
16/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	134,00		268,00D	268,00D
	Total do dia:		134,00	0,00		
21/11/2023	RECEBIMENTO	8		134,00	134,00D	134,00D
	Total do dia:		0,00	134,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	623 - 1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE INIMUTABA				
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	2.360,00		2.494,00D	2.494,00D
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	2.360,00		4.854,00D	4.854,00D
	Total do dia:		4.720,00	0,00		
	Total do mês:		4.988,00	134,00		
12/12/2023	RECEBIMENTO	8		2.360,00	2.360,00C	2.494,00D
	Total do dia:		0,00	2.360,00		
14/12/2023	RECEBIMENTO	8		134,00	2.494,00C	2.360,00D
	Total do dia:		0,00	134,00		
18/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	944,00		1.550,00C	3.304,00D
	Total do dia:		944,00	0,00		
20/12/2023	RECEBIMENTO	8		944,00	2.494,00C	2.360,00D
	Total do dia:		0,00	944,00		
21/12/2023	RECEBIMENTO	8		2.360,00	4.854,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	2.360,00		
	Total do mês:		944,00	5.798,00		
Conta:	624 - 1.1.2.01.0013	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
14/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	5	863,66		863,66D	863,66D
14/09/2023	RECEBIMENTO MUNICIPIO DE BOCAINA	551		863,66	0,00	0,00
	Total do dia:		863,66	863,66		
	Total do mês:		863,66	863,66		
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.896,00		1.896,00D	1.896,00D
	Total do dia:		1.896,00	0,00		
	Total do mês:		1.896,00	0,00		
08/12/2023	RECEBIMENTO	8		1.896,00	1.896,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	1.896,00		
	Total do mês:		0,00	1.896,00		
Conta:	625 - 1.1.2.01.0014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
14/09/2023	AJUSTE SALDO ANTERIOR	5	2.360,00		2.360,00D	2.360,00D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 14/09/2023	625 - 1.1.2.01.0014 RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 551		2.360,00	0,00	0,00
		Total do dia:	2.360,00	2.360,00		
		Total do mês:	2.360,00	2.360,00		
Conta:	631 - 1.1.2.01.0015 SALDO ANTERIOR	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	6.744,00		6.744,00D	6.744,00D
		Total do dia:	6.744,00	0,00		
		Total do mês:	6.744,00	0,00		
07/11/2023	RECEBIMENTO	8		6.744,00	6.744,00C	0,00
		Total do dia:	0,00	6.744,00		
		Total do mês:	0,00	6.744,00		
Conta:	632 - 1.1.2.01.0016 SALDO ANTERIOR	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	9.871,95		9.871,95D	9.871,95D
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	39.487,80		49.359,75D	49.359,75D
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	804,21		50.163,96D	50.163,96D
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	41.441,50		91.605,46D	91.605,46D
		Total do dia:	91.605,46	0,00		
		Total do mês:	91.605,46	0,00		
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.144,00		1.144,00D	92.749,46D
		Total do dia:	1.144,00	0,00		
23/11/2023	RECEBIMENTO	8		41.441,50	40.297,50C	51.307,96D
23/11/2023	RECEBIMENTO	8		49.359,75	89.657,25C	1.948,21D
23/11/2023	RECEBIMENTO	8		804,21	90.461,46C	1.144,00D
		Total do dia:	0,00	91.605,46		
		Total do mês:	1.144,00	91.605,46		
05/12/2023	RECEBIMENTO	8		1.144,00	1.144,00C	0,00
		Total do dia:	0,00	1.144,00		
		Total do mês:	0,00	1.144,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.2.01.0017 SALDO ANTERIOR	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
17/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	6.380,00		6.380,00D	6.380,00D
17/10/2023	PAGAMENTO	5		6.380,00	0,00	0,00
		Total do dia:	6.380,00	6.380,00		
		Total do mês:	6.380,00	6.380,00		
Conta:	634 - 1.1.2.01.0018 SALDO ANTERIOR	TINTANORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	5.881,00		5.881,00D	5.881,00D
31/10/2023	PAGAMENTO	5		5.881,00	0,00	0,00
		Total do dia:	5.881,00	5.881,00		
		Total do mês:	5.881,00	5.881,00		
Conta:	637 - 1.1.2.01.0019 SALDO ANTERIOR	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	5.856,00		5.856,00D	5.856,00D
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.359,00		7.215,00D	7.215,00D
		Total do dia:	7.215,00	0,00		
		Total do mês:	7.215,00	0,00		
12/12/2023	RECEBIMENTO	8		1.359,00	1.359,00C	5.856,00D
12/12/2023	RECEBIMENTO	8		5.856,00	7.215,00C	0,00
		Total do dia:	0,00	7.215,00		
		Total do mês:	0,00	7.215,00		
Conta:	642 - 1.1.2.01.0020 SALDO ANTERIOR	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	642 - 1.1.2.01.0020	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	8.947,50		8.947,50D	8.947,50D
	Total do dia:		8.947,50	0,00		
	Total do mês:		8.947,50	0,00		
Conta:	643 - 1.1.2.01.0021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
13/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	1.643,00		1.643,00D	1.643,00D
	Total do dia:		1.643,00	0,00		
	Total do mês:		1.643,00	0,00		
Conta:	644 - 1.1.2.01.0022	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
19/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	408	28.499,25		28.499,25D	28.499,25D
	Total do dia:		28.499,25	0,00		
	Total do mês:		28.499,25	0,00		
Conta:	626 - 1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
18/09/2023	PAGAMENTO TEXMEDY INDUSTRIA TEXTIL	551	1.378,30		1.378,30D	1.378,30D
	Total do dia:		1.378,30	0,00		
29/09/2023	PAGAMENTO PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA	8	6.520,00		7.898,30D	7.898,30D
	Total do dia:		6.520,00	0,00		
	Total do mês:		7.898,30	0,00		
06/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		1.378,30	1.378,30C	6.520,00D
	Total do dia:		0,00	1.378,30		
	Total do mês:		0,00	1.378,30		
23/11/2023	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA MINEIRA**	8	510,00		510,00D	7.030,00D
	Total do dia:		510,00	0,00		
	Total do mês:		510,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	48 - 1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER					
	SALDO ANTERIOR					420,36D	
01/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 01/09/2023	551		393,12	393,12C	27,24D	
	Total do dia:		0,00	393,12			
04/09/2023	APLICAÇÃO	551	5.914,00		5.520,88D	5.941,24D	
	Total do dia:		5.914,00	0,00			
05/09/2023	APLICAÇÃO	551	3.154,52		8.675,40D	9.095,76D	
	Total do dia:		3.154,52	0,00			
06/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 06/09/2023	551		9.095,79	420,39C	0,03C	
	Total do dia:		0,00	9.095,79			
08/09/2023	APLICAÇÃO	551	1.170,10		749,71D	1.170,07D	
	Total do dia:		1.170,10	0,00			
11/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 11/09/2023	551		1.170,35	420,64C	0,28C	
	Total do dia:		0,00	1.170,35			
15/09/2023	APLICAÇÃO	551	1.425,06		1.004,42D	1.424,78D	
	Total do dia:		1.425,06	0,00			
18/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 18/09/2023	551		1.413,18	408,76C	11,60D	
	Total do dia:		0,00	1.413,18			
19/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 19/09/2023	551		11,89	420,65C	0,29C	
	Total do dia:		0,00	11,89			
25/09/2023	APLICAÇÃO	551	4.331,29		3.910,64D	4.331,00D	
	Total do dia:		4.331,29	0,00			
29/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 29/09/2023	551		4.330,00	419,36C	1,00D	
	Total do dia:		0,00	4.330,00			
30/09/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	613	0,32		419,04C	1,32D	
30/09/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 30/09/2023	551		1,32	420,36C	0,00	
	Total do dia:		0,32	1,32			
	Total do mês:		15.995,29	16.415,65			
23/11/2023	APLICAÇÃO	551	109,33		109,33D	109,33D	
	Total do dia:		109,33	0,00			
	Total do mês:		109,33	0,00			
01/12/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 01/12/2023	551		109,33	109,33C	0,00	
	Total do dia:		0,00	109,33			
	Total do mês:		0,00	109,33			
Conta:	55 - 1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA					
	SALDO ANTERIOR					168.904,73D	
01/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	599	348,12		348,12D	169.252,85D	



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/09/2023	55 - 1.1.5.01.0001 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	MERCADORIAS PARA REVENDA 603	6.815,90		7.164,02D	176.068,75D
		Total do dia:	7.164,02	0,00		
14/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	604	43,61		7.207,63D	176.112,36D
		Total do dia:	43,61	0,00		
15/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	605	12.505,84		19.713,47D	188.618,20D
		Total do dia:	12.505,84	0,00		
20/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	602	5.158,73		24.872,20D	193.776,93D
		Total do dia:	5.158,73	0,00		
30/09/2023	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			24.872,20	0,00	168.904,73D
		Total do dia:	0,00	24.872,20		
		Total do mês:	24.872,20	24.872,20		
02/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	601	1.461,40		1.461,40D	170.366,13D
		Total do dia:	1.461,40	0,00		
06/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	626	1.378,30		2.839,70D	171.744,43D
		Total do dia:	1.378,30	0,00		
16/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	616	5.522,00		8.361,70D	177.266,43D
		Total do dia:	5.522,00	0,00		
18/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	627	2.659,12		11.020,82D	179.925,55D
		Total do dia:	2.659,12	0,00		
19/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	628	19.484,00		30.504,82D	199.409,55D
19/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	628	22.000,00		52.504,82D	221.409,55D
19/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	629	5.340,70		57.845,52D	226.750,25D
		Total do dia:	46.824,70	0,00		
26/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	614	27.500,00		85.345,52D	254.250,25D
		Total do dia:	27.500,00	0,00		
31/10/2023	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			85.345,52	0,00	168.904,73D
		Total do dia:	0,00	85.345,52		
		Total do mês:	85.345,52	85.345,52		
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	602	6.448,41		6.448,41D	175.353,14D
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	635	312,00		6.760,41D	175.665,14D
		Total do dia:	6.760,41	0,00		
23/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	636	776,00		7.536,41D	176.441,14D
		Total do dia:	776,00	0,00		
24/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	600	9.750,00		17.286,41D	186.191,14D
		Total do dia:	9.750,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	55 - 1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	614	3.300,00		20.586,41D	189.491,14D
	Total do dia:		3.300,00	0,00		
30/11/2023	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			20.586,41	0,00	168.904,73D
	Total do dia:		0,00	20.586,41		
	Total do mês:		20.586,41	20.586,41		
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	638	11.602,96		11.602,96D	180.507,69D
	Total do dia:		11.602,96	0,00		
11/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	639	643,86		12.246,82D	181.151,55D
	Total do dia:		643,86	0,00		
26/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	628	37.408,00		49.654,82D	218.559,55D
	Total do dia:		37.408,00	0,00		
28/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	641	8.659,50		58.314,32D	227.219,05D
	Total do dia:		8.659,50	0,00		
31/12/2023	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS			58.314,32	0,00	168.904,73D
	Total do dia:		0,00	58.314,32		
	Total do mês:		58.314,32	58.314,32		
Conta:	117 - 1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
27/10/2023	COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO - MINHA CASA MÓVEIS (RACK + ESCRIVANINHA)	5	1.197,00		1.197,00D	1.197,00D
	Total do dia:		1.197,00	0,00		
	Total do mês:		1.197,00	0,00		
Conta:	595 - 2.1.3.01.0003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A				
	SALDO ANTERIOR					5.663,29C
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/09/2023	PAGAMENTO	551	5.663,29		5.663,29D	0,00
	Total do dia:		5.663,29	0,00		
	Total do mês:		5.663,29	0,00		
Conta:	599 - 2.1.3.01.0004	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS OLIVEIRA E AQUIN				
01/09/2023	SALDO ANTERIOR					3.608,00C
	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		348,12	348,12C	3.956,12C
	Total do dia:		0,00	348,12		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/09/2023	599 - 2.1.3.01.0004 PAGAMENTO	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS OLIVEIRA E AQUIN 5	3.956,12		3.608,00D	0,00
		Total do dia:	3.956,12	0,00		
		Total do mês:	3.956,12	348,12		
Conta:	600 - 2.1.3.01.0005 SALDO ANTERIOR	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				2.040,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		9.750,00	9.750,00C	11.790,00C
		Total do dia:	0,00	9.750,00		
		Total do mês:	0,00	9.750,00		
26/12/2023	PAGAMENTO	8	3.249,90		3.249,90D	8.540,10C
		Total do dia:	3.249,90	0,00		
		Total do mês:	3.249,90	0,00		
Conta:	601 - 2.1.3.01.0006 SALDO ANTERIOR	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
02/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		1.461,40	1.461,40C	1.461,40C
		Total do dia:	0,00	1.461,40		
		Total do mês:	0,00	1.461,40		
10/11/2023	PAGAMENTO	8	1.461,40		1.461,40D	0,00
		Total do dia:	1.461,40	0,00		
		Total do mês:	1.461,40	0,00		
Conta:	602 - 2.1.3.01.0007 SALDO ANTERIOR	CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
15/09/2023	PAGAMENTO	8	5.158,73		5.158,73D	5.158,73D
		Total do dia:	5.158,73	0,00		
20/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		5.158,73	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	5.158,73		
		Total do mês:	5.158,73	5.158,73		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 602 - 2.1.3.01.0007						
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 55		6.448,41	6.448,41C	6.448,41C
	Total do dia:		0,00	6.448,41		
	Total do mês:		0,00	6.448,41		
07/12/2023	PAGAMENTO	8	2.149,47		2.149,47D	4.298,94C
	Total do dia:		2.149,47	0,00		
14/12/2023	PAGAMENTO	8	2.149,47		4.298,94D	2.149,47C
	Total do dia:		2.149,47	0,00		
21/12/2023	PAGAMENTO	8	2.149,47		6.448,41D	0,00
	Total do dia:		2.149,47	0,00		
	Total do mês:		6.448,41	0,00		
Conta: 603 - 2.1.3.01.0008						
01/09/2023	SALDO ANTERIOR	LIQUIDA TATAMES LTDA				0,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		6.815,90	6.815,90C	6.815,90C
	Total do dia:		0,00	6.815,90		
02/09/2023	PAGAMENTO	5	6.815,90		0,00	0,00
	Total do dia:		6.815,90	0,00		
	Total do mês:		6.815,90	6.815,90		
Conta: 604 - 2.1.3.01.0009						
	SALDO ANTERIOR	A. FREITAS ESTEVES LTDA				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
02/09/2023	PAGAMENTO	5	43,61		43,61D	43,61D
	Total do dia:		43,61	0,00		
14/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		43,61	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	43,61		
	Total do mês:		43,61	43,61		
Conta: 605 - 2.1.3.01.0010						
	SALDO ANTERIOR	CRISTALCOPO S/A				0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
06/09/2023	PAGAMENTO	551	5.524,50		5.524,50D	5.524,50D
	Total do dia:		5.524,50	0,00		
12/09/2023	PAGAMENTO	8	1.557,30		7.081,80D	7.081,80D
	Total do dia:		1.557,30	0,00		
15/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		12.505,84	5.424,04C	5.424,04C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 15/09/2023	605 - 2.1.3.01.0010 PAGAMENTO	CRISTALCOPO S/A 5	5.424,04		0,00	0,00
		Total do dia:	5.424,04	12.505,84		
		Total do mês:	12.505,84	12.505,84		
Conta:	614 - 2.1.3.01.0012 SALDO ANTERIOR	TEXMEDY INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
10/10/2023	PAGAMENTO	8	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
		Total do dia:	20.000,00	0,00		
26/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		27.500,00	7.500,00C	7.500,00C
26/10/2023	PAGAMENTO	8	7.500,00		0,00	0,00
		Total do dia:	7.500,00	27.500,00		
		Total do mês:	27.500,00	27.500,00		
23/11/2023	PAGAMENTO	8	3.300,00		3.300,00D	3.300,00D
		Total do dia:	3.300,00	0,00		
27/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		3.300,00	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	3.300,00		
		Total do mês:	3.300,00	3.300,00		
Conta:	616 - 2.1.3.01.0014 SALDO ANTERIOR	MALUCAO DAS FRALDAS LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		5.522,00	5.522,00C	5.522,00C
		Total do dia:	0,00	5.522,00		
17/10/2023	PAGAMENTO	5	5.522,00		0,00	0,00
		Total do dia:	5.522,00	0,00		
		Total do mês:	5.522,00	5.522,00		
Conta:	627 - 2.1.3.01.0015 SALDO ANTERIOR	MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/10/2023	627 - 2.1.3.01.0015 PAGAMENTO	MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME 5	2.659,12		2.659,12D	2.659,12D
		Total do dia:	2.659,12	0,00		
18/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		2.659,12	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	2.659,12		
		Total do mês:	2.659,12	2.659,12		
Conta: 20/11/2023	628 - 2.1.3.01.0016 SALDO ANTERIOR	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		19.484,00	19.484,00C	19.484,00C
19/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		22.000,00	41.484,00C	41.484,00C
		Total do dia:	0,00	41.484,00		
		Total do mês:	0,00	41.484,00		
20/11/2023	PAGAMENTO	8	7.334,80		7.334,80D	34.149,20C
20/11/2023	PAGAMENTO	8	6.495,96		13.830,76D	27.653,24C
		Total do dia:	13.830,76	0,00		
		Total do mês:	13.830,76	0,00		
01/12/2023	PAGAMENTO	8	7.332,60		7.332,60D	20.320,64C
01/12/2023	PAGAMENTO	8	6.494,02		13.826,62D	13.826,62C
		Total do dia:	13.826,62	0,00		
15/12/2023	PAGAMENTO	8	6.494,02		20.320,64D	7.332,60C
15/12/2023	PAGAMENTO	8	7.332,60		27.653,24D	0,00
		Total do dia:	13.826,62	0,00		
26/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		37.408,00	9.754,76C	37.408,00C
		Total do dia:	0,00	37.408,00		
		Total do mês:	27.653,24	37.408,00		
Conta: 19/10/2023	629 - 2.1.3.01.0017 SALDO ANTERIOR	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
19/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		5.340,70	5.340,70C	5.340,70C
		Total do dia:	0,00	5.340,70		
		Total do mês:	0,00	5.340,70		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10/11/2023	629 - 2.1.3.01.0017 PAGAMENTO	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 8	1.780,24		1.780,24D	3.560,46C
		Total do dia:	1.780,24	0,00		
		Total do mês:	1.780,24	0,00		
11/12/2023	PAGAMENTO COM CARTÃO	551	1.780,23		1.780,23D	1.780,23C
		Total do dia:	1.780,23	0,00		
		Total do mês:	1.780,23	0,00		
Conta:	630 - 2.1.3.01.0018 SALDO ANTERIOR	R&D EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
24/10/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	312		850,00	850,00C	850,00C
24/10/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	312		1.100,00	1.950,00C	1.950,00C
		Total do dia:	0,00	1.950,00		
		Total do mês:	0,00	1.950,00		
12/12/2023	PAGAMENTO RD EXPRESS	8	770,00		770,00D	1.180,00C
		Total do dia:	770,00	0,00		
18/12/2023	PAGAMENTO	8	330,00		1.100,00D	850,00C
		Total do dia:	330,00	0,00		
		Total do mês:	1.100,00	0,00		
Conta:	635 - 2.1.3.01.0019 SALDO ANTERIOR	DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/11/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		312,00	312,00C	312,00C
		Total do dia:	0,00	312,00		
		Total do mês:	0,00	312,00		
Conta:	636 - 2.1.3.01.0020 SALDO ANTERIOR	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 23/11/2023	636 - 2.1.3.01.0020 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA 55		776,00	776,00C	776,00C
		Total do dia:	0,00	776,00		
		Total do mês:	0,00	776,00		
Conta:	638 - 2.1.3.01.0021 SALDO ANTERIOR	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
05/12/2023	PAGAMENTO	8	11.602,96		11.602,96D	11.602,96D
		Total do dia:	11.602,96	0,00		
07/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		11.602,96	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	11.602,96		
		Total do mês:	11.602,96	11.602,96		
Conta:	639 - 2.1.3.01.0022 SALDO ANTERIOR	COMERCIAL GALA LTDA.				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	55		643,86	643,86C	643,86C
		Total do dia:	0,00	643,86		
		Total do mês:	0,00	643,86		
Conta:	640 - 2.1.3.01.0023 SALDO ANTERIOR	ANGELLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
14/12/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	312		1.100,24	1.100,24C	1.100,24C
		Total do dia:	0,00	1.100,24		
		Total do mês:	0,00	1.100,24		
Conta:	641 - 2.1.3.01.0024 SALDO ANTERIOR	AMEL DISTRIBUIDORA LTDA				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/12/2023	641 - 2.1.3.01.0024 COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF	AMEL DISTRIBUIDORA LTDA 55		8.659,50	8.659,50C	8.659,50C
		Total do dia:	0,00	8.659,50		
		Total do mês:	0,00	8.659,50		
Conta:	479 - 2.1.4.01.0015 SALDO ANTERIOR	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				1.040,80C
		Total do dia:	0,00	0,00		
20/09/2023	PAGAMENTO	551	1.040,80		1.040,80D	0,00
		Total do dia:	1.040,80	0,00		
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	480		2.473,39	1.432,59C	2.473,39C
		Total do dia:	0,00	2.473,39		
		Total do mês:	1.040,80	2.473,39		
20/10/2023	PAGAMENTO	8	2.473,39		2.473,39D	0,00
		Total do dia:	2.473,39	0,00		
31/10/2023	VALOR A RECOLHER	480		8.916,21	6.442,82C	8.916,21C
		Total do dia:	0,00	8.916,21		
		Total do mês:	2.473,39	8.916,21		
20/11/2023	PAGAMENTO	8	8.916,21		8.916,21D	0,00
		Total do dia:	8.916,21	0,00		
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	480		3.600,33	5.315,88D	3.600,33C
		Total do dia:	0,00	3.600,33		
		Total do mês:	8.916,21	3.600,33		
20/12/2023	PAGAMENTO	8	3.600,33		3.600,33D	0,00
		Total do dia:	3.600,33	0,00		
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	480		2.990,62	609,71D	2.990,62C
		Total do dia:	0,00	2.990,62		
		Total do mês:	3.600,33	2.990,62		
Conta:	526 - 2.1.4.01.0025 SALDO ANTERIOR	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER				197,56C
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	527		876,19	876,19C	1.073,75C
		Total do dia:	0,00	876,19		
		Total do mês:	0,00	876,19		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/10/2023	526 - 2.1.4.01.0025 PAGAMENTO	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER 551	197,56		197,56D	876,19C
		Total do dia:	197,56	0,00		
		Total do mês:	197,56	0,00		
20/11/2023	PAGAMENTO	5	876,19		876,19D	0,00
		Total do dia:	876,19	0,00		
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	527		471,83	404,36D	471,83C
		Total do dia:	0,00	471,83		
		Total do mês:	876,19	471,83		
Conta: 25/09/2023	188 - 2.1.5.01.0002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE A PAGAR				1.174,80C
		Total do dia:	0,00	0,00		
25/09/2023	PAGAMENTO	551	1.174,80		1.174,80D	0,00
		Total do dia:	1.174,80	0,00		
29/09/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/ 2023	332		1.320,00	145,20C	1.320,00C
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	191	145,20		0,00	1.174,80C
29/09/2023	PAGAMENTO	5	1.174,80		1.174,80D	0,00
		Total do dia:	1.320,00	1.320,00		
		Total do mês:	2.494,80	1.320,00		
31/10/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2023	332		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	191	145,20		1.174,80C	1.174,80C
31/10/2023	PAGAMENTO	5	1.174,80		0,00	0,00
		Total do dia:	1.320,00	1.320,00		
		Total do mês:	1.320,00	1.320,00		
30/11/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2023	332		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
30/11/2023	PAGAMENTO	5	1.174,80		145,20C	145,20C
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	191	145,20		0,00	0,00
		Total do dia:	1.320,00	1.320,00		
		Total do mês:	1.320,00	1.320,00		
30/12/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2023	332		1.320,00	1.320,00C	1.320,00C
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	191	145,20		1.174,80C	1.174,80C
		Total do dia:	145,20	1.320,00		
		Total do mês:	145,20	1.320,00		
Conta: 01/09/2023	191 - 2.1.5.02.0001 SALDO ANTERIOR AJUSTE SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER 5		145,20	145,20C	0,00 145,20C
		Total do dia:	0,00	145,20		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER				
20/09/2023	PAGAMENTO	551	145,20		0,00	0,00
	Total do dia:		145,20	0,00		
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	188		145,20	145,20C	145,20C
	Total do dia:		0,00	145,20		
	Total do mês:		145,20	290,40		
20/10/2023	PAGAMENTO	8	145,20		145,20D	0,00
	Total do dia:		145,20	0,00		
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	188		145,20	0,00	145,20C
	Total do dia:		0,00	145,20		
	Total do mês:		145,20	145,20		
20/11/2023	PAGAMENTO	8	145,20		145,20D	0,00
	Total do dia:		145,20	0,00		
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	188		145,20	0,00	145,20C
	Total do dia:		0,00	145,20		
	Total do mês:		145,20	145,20		
20/12/2023	PAGAMENTO	8	145,20		145,20D	0,00
	Total do dia:		145,20	0,00		
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	188		145,20	0,00	145,20C
	Total do dia:		0,00	145,20		
	Total do mês:		145,20	145,20		
Conta:	214 - 2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
30/12/2023	REFERENTE PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 12/2023	550		36.590,73	36.590,73C	36.590,73C
30/12/2023	REFERENTE PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 12/2023	550		431,92	37.022,65C	37.022,65C
30/12/2023	REFERENTE PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 12/2023	5	37.022,65		0,00	0,00
	Total do dia:		37.022,65	37.022,65		
	Total do mês:		37.022,65	37.022,65		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	245 - 2.3.1.01.0001 SALDO ANTERIOR	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS				50.000,00C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
Conta:	266 - 2.3.5.01.0001 SALDO ANTERIOR	LUCROS ACUMULADOS				417.141,27C
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	518		52.924,64	52.924,64C	470.065,91C
		Total do dia:	0,00	52.924,64		
		Total do mês:	0,00	52.924,64		
Conta:	268 - 2.3.5.01.0003 SALDO ANTERIOR	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	408		353.389,32	353.389,32C	353.389,32C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	613		1,64	353.390,96C	353.390,96C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	312	9.770,24		343.620,72C	343.620,72C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	325	4.608,46		339.012,26C	339.012,26C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	332	5.280,00		333.732,26C	333.732,26C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	361	2.250,00		331.482,26C	331.482,26C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	374	151,75		331.330,51C	331.330,51C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	417	6.673,30		324.657,21C	324.657,21C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	470	189.118,45		135.538,76C	135.538,76C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	480	17.980,55		117.558,21C	117.558,21C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	513	1.198,89		116.359,32C	116.359,32C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	527	1.566,04		114.793,28C	114.793,28C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	550	37.022,65		77.770,63C	77.770,63C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	596	254,70		77.515,93C	77.515,93C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	597	22.647,07		54.868,86C	54.868,86C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	598	24,22		54.844,64C	54.844,64C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	645	1.920,00		52.924,64C	52.924,64C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	518	52.924,64		0,00	0,00
		Total do dia:	353.390,96	353.390,96		
		Total do mês:	353.390,96	353.390,96		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	518 - 2.3.5.01.0004 SALDO ANTERIOR	LUCRO DO PERIODO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		52.924,64	52.924,64C	52.924,64C
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	266	52.924,64		0,00	0,00
		Total do dia:	52.924,64	52.924,64		
		Total do mês:	52.924,64	52.924,64		
Conta:	312 - 3.2.1.04.0001 SALDO ANTERIOR	FRETES E CARRETOS				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
15/09/2023	PAGAMENTO BAPEXPRESS TRANSP.	8	1.125,00		1.125,00D	1.125,00D
		Total do dia:	1.125,00	0,00		
18/09/2023	PAGAMENTO BAPEXPRESS	551	1.245,00		2.370,00D	2.370,00D
		Total do dia:	1.245,00	0,00		
		Total do mês:	2.370,00	0,00		
20/10/2023	PAGAMENTO SUED LOGISTICA	8	800,00		800,00D	3.170,00D
20/10/2023	PAGAMENTO KLEBER YOVANOVICH	8	800,00		1.600,00D	3.970,00D
		Total do dia:	1.600,00	0,00		
23/10/2023	PAGAMENTO KEVIN TAYLAN	8	975,00		2.575,00D	4.945,00D
		Total do dia:	975,00	0,00		
24/10/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	630	850,00		3.425,00D	5.795,00D
24/10/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	630	1.100,00		4.525,00D	6.895,00D
		Total do dia:	1.950,00	0,00		
25/10/2023	PAGAMENTO KEVIN TAYLAN	8	975,00		5.500,00D	7.870,00D
		Total do dia:	975,00	0,00		
		Total do mês:	5.500,00	0,00		
28/11/2023	PAGAMENTO KLEBER YOVANOVICH	8	800,00		800,00D	8.670,00D
		Total do dia:	800,00	0,00		
		Total do mês:	800,00	0,00		
14/12/2023	SERVIÇO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO	640	1.100,24		1.100,24D	9.770,24D
		Total do dia:	1.100,24	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 312 - 3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS					
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		9.770,24	8.670,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	9.770,24		
	Total do mês:		1.100,24	9.770,24		
Conta: 325 - 3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
15/09/2023	PAGAMENTO JUEZER TAVARES JUNIOR	8	2.400,00		2.400,00D	2.400,00D
	Total do dia:		2.400,00	0,00		
	Total do mês:		2.400,00	0,00		
03/10/2023	PAGAMENTO UILIS BARBOSA SANTOS	8	60,00		60,00D	2.460,00D
	Total do dia:		60,00	0,00		
19/10/2023	PAGAMENTO UILIS BARBOSA SANTOS	8	150,00		210,00D	2.610,00D
	Total do dia:		150,00	0,00		
31/10/2023	PAGAMENTO ANTONIO JUNIOR	8	60,00		270,00D	2.670,00D
	Total do dia:		60,00	0,00		
	Total do mês:		270,00	0,00		
01/11/2023	PAGAMENTO FLAVIO DE MATOZINHOS	8	45,00		45,00D	2.715,00D
	Total do dia:		45,00	0,00		
22/11/2023	PAGAMENTO EVANDRO PALHARES	551	29,85		74,85D	2.744,85D
	Total do dia:		29,85	0,00		
23/11/2023	PAGAMENTO FLÁVIO DE MATOZINHOS	8	45,00		119,85D	2.789,85D
	Total do dia:		45,00	0,00		
27/11/2023	PAGAMENTO VANDERLEY DE SOUZA MIRANDA	8	250,00		369,85D	3.039,85D
	Total do dia:		250,00	0,00		
	Total do mês:		369,85	0,00		
17/12/2023	PAGAMENTO LARISSA CHAVES PINTO	8	1.449,21		1.449,21D	4.489,06D
	Total do dia:		1.449,21	0,00		
21/12/2023	PAGAMENTO EVANDRO PALHARES	8	119,40		1.568,61D	4.608,46D
	Total do dia:		119,40	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		4.608,46	3.039,85C	0,00
	Total do dia:		0,00	4.608,46		
	Total do mês:		1.568,61	4.608,46		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	513 - 3.2.1.06.0008 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE USO E CONSUMO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		
11/10/2023	PAGAMENTO COMPRA DEBITO	551	19,00		19,00D	19,00D
		Total do dia:	19,00	0,00		
		Total do mês:	19,00	0,00		
12/12/2023	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA	8	1.179,89		1.179,89D	1.198,89D
		Total do dia:	1.179,89	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		1.198,89	19,00C	0,00
		Total do dia:	0,00	1.198,89		
		Total do mês:	1.179,89	1.198,89		
Conta:	597 - 3.2.1.06.0009 SALDO ANTERIOR	CARTÃO DE CRÉDITO				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
11/09/2023	PAGAMENTO	551	4.278,95		4.278,95D	4.278,95D
		Total do dia:	4.278,95	0,00		
		Total do mês:	4.278,95	0,00		
10/10/2023	PAGAMENTO	551	18,50		18,50D	4.297,45D
10/10/2023	PAGAMENTO	551	6.878,68		6.897,18D	11.176,13D
		Total do dia:	6.897,18	0,00		
		Total do mês:	6.897,18	0,00		
10/11/2023	PAGAMENTO	551	7.302,71		7.302,71D	18.478,84D
10/11/2023	PAGAMENTO VR. RESTANTE CARTÃO DE CREDITO 10/2023	8	476,28		7.778,99D	18.955,12D
		Total do dia:	7.778,99	0,00		
		Total do mês:	7.778,99	0,00		
11/12/2023	PAGAMENTO	551	3.481,67		3.481,67D	22.436,79D
11/12/2023	PAGAMENTO VR. RESTANTE CARTÃO DE CRÉDITO 10/2023	551	210,28		3.691,95D	22.647,07D
		Total do dia:	3.691,95	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		22.647,07	18.955,12C	0,00
		Total do dia:	0,00	22.647,07		
		Total do mês:	3.691,95	22.647,07		



RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	332 - 3.2.2.01.0002 SALDO ANTERIOR	PRÓ-LABORE					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00			
29/09/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	1.320,00D	
		Total do dia:	1.320,00	0,00			
		Total do mês:	1.320,00	0,00			
31/10/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	2.640,00D	
		Total do dia:	1.320,00	0,00			
		Total do mês:	1.320,00	0,00			
30/11/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	3.960,00D	
		Total do dia:	1.320,00	0,00			
		Total do mês:	1.320,00	0,00			
30/12/2023	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/ 2023	188	1.320,00		1.320,00D	5.280,00D	
		Total do dia:	1.320,00	0,00			
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/ 2023	268		5.280,00	3.960,00C	0,00	
		Total do dia:	0,00	5.280,00			
		Total do mês:	1.320,00	5.280,00			
Conta:	527 - 3.2.2.03.0008 SALDO ANTERIOR	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00			
20/09/2023	PAGAMENTO PGTO TRIBUTOS ESTADUAL	551	205,20		205,20D	205,20D	
		Total do dia:	205,20	0,00			
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	526	876,19		1.081,39D	1.081,39D	
		Total do dia:	876,19	0,00			
		Total do mês:	1.081,39	0,00			
04/10/2023	PAGAMENTO	8	12,82		12,82D	1.094,21D	
		Total do dia:	12,82	0,00			
		Total do mês:	12,82	0,00			
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	526	471,83		471,83D	1.566,04D	
		Total do dia:	471,83	0,00			
		Total do mês:	471,83	0,00			



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	527 - 3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA				
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		1.566,04	1.566,04C	0,00
	Total do dia:		0,00	1.566,04		
	Total do mês:		0,00	1.566,04		
Conta:	361 - 3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
15/09/2023	PAGAMENTO JFC CONTABIL	551	300,00		300,00D	300,00D
	Total do dia:		300,00	0,00		
	Total do mês:		300,00	0,00		
30/10/2023	PAGAMENTO	8	650,00		650,00D	950,00D
	Total do dia:		650,00	0,00		
	Total do mês:		650,00	0,00		
30/11/2023	PAGAMENTO HPG CONTABILIDADE	8	650,00		650,00D	1.600,00D
	Total do dia:		650,00	0,00		
	Total do mês:		650,00	0,00		
28/12/2023	PAGAMENTO	8	650,00		650,00D	2.250,00D
	Total do dia:		650,00	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		2.250,00	1.600,00C	0,00
	Total do dia:		0,00	2.250,00		
	Total do mês:		650,00	2.250,00		
Conta:	645 - 3.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
18/12/2023	PAGAMENTO MARLON MELO	8	750,00		750,00D	750,00D
	Total do dia:		750,00	0,00		
21/12/2023	PAGAMENTO MARLON MELO	8	1.170,00		1.920,00D	1.920,00D
	Total do dia:		1.170,00	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		1.920,00	0,00	0,00
	Total do dia:		0,00	1.920,00		
	Total do mês:		1.920,00	1.920,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/09/2023	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	551	38,77		38,77D	38,77D
		Total do dia:	38,77	0,00		
		Total do mês:	38,77	0,00		
02/10/2023	PAGAMENTO JUROS LIMITE DE CONTA	551	38,77		38,77D	77,54D
		Total do dia:	38,77	0,00		
		Total do mês:	38,77	0,00		
01/11/2023	PAGAMENTO	551	11,54		11,54D	89,08D
		Total do dia:	11,54	0,00		
		Total do mês:	11,54	0,00		
01/12/2023	REFERENTE A JUROS	551	62,67		62,67D	151,75D
		Total do dia:	62,67	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		151,75	89,08C	0,00
		Total do dia:	0,00	151,75		
		Total do mês:	62,67	151,75		
Conta:	596 - 3.2.2.05.0009	TARIFA BANCÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	551	45,00		45,00D	45,00D
		Total do dia:	45,00	0,00		
08/09/2023	TARIFA AVULSA	551	9,90		54,90D	54,90D
		Total do dia:	9,90	0,00		
19/09/2023	TARIFA AVULSA	551	19,80		74,70D	74,70D
		Total do dia:	19,80	0,00		
30/09/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	551	45,00		119,70D	119,70D
		Total do dia:	45,00	0,00		
		Total do mês:	119,70	0,00		
02/10/2023	PAGAMENTO	551	45,00		45,00D	164,70D
		Total do dia:	45,00	0,00		
		Total do mês:	45,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 09/11/2023	596 - 3.2.2.05.0009 TARIFA	TARIFA BANCÁRIA 551	45,00		45,00D	209,70D
		Total do dia:	45,00	0,00		
		Total do mês:	45,00	0,00		
01/12/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	551	45,00		45,00D	254,70D
		Total do dia:	45,00	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		254,70	209,70C	0,00
		Total do dia:	0,00	254,70		
		Total do mês:	45,00	254,70		
Conta: 30/09/2023	598 - 3.2.2.05.0010 SALDO ANTERIOR	IOF				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/09/2023	IOF	551	0,21		0,21D	0,21D
30/09/2023	IOF ADICIONAL	551	5,72		5,93D	5,93D
		Total do dia:	5,93	0,00		
		Total do mês:	5,93	0,00		
02/10/2023	IOF	551	0,21		0,21D	6,14D
02/10/2023	IOF	551	5,72		5,93D	11,86D
		Total do dia:	5,93	0,00		
		Total do mês:	5,93	0,00		
01/11/2023	PAGAMENTO	551	0,06		0,06D	11,92D
01/11/2023	PAGAMENTO	551	5,89		5,95D	17,81D
		Total do dia:	5,95	0,00		
		Total do mês:	5,95	0,00		
01/12/2023	IOF	551	0,58		0,58D	18,39D
01/12/2023	IOF ADICIONAL	551	5,83		6,41D	24,22D
		Total do dia:	6,41	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		24,22	17,81C	0,00
		Total do dia:	0,00	24,22		
		Total do mês:	6,41	24,22		
Conta: 01/12/2023	550 - 3.3.1.05.0004 SALDO ANTERIOR	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
		Total do mês:	0,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 3.3.1.05.0004					
30/12/2023	REFERENTE PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 12/2023	214	36.590,73		36.590,73D	36.590,73D
30/12/2023	REFERENTE PARTICIPAÇÃO S/ LUCROS MÊS 12/2023	214	431,92		37.022,65D	37.022,65D
		Total do dia:	37.022,65	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		37.022,65	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	37.022,65		
		Total do mês:	37.022,65	37.022,65		
Conta:	408 - 4.1.1.01.0003					
01/09/2023	SALDO ANTERIOR					0,00
	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	609		371,12	371,12C	371,12C
		Total do dia:	0,00	371,12		
06/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	607		26.397,70	26.768,82C	26.768,82C
06/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	608		20.797,50	47.566,32C	47.566,32C
		Total do dia:	0,00	47.195,20		
12/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		223,70	47.790,02C	47.790,02C
		Total do dia:	0,00	223,70		
27/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		146,90	47.936,92C	47.936,92C
27/09/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		69,80	48.006,72C	48.006,72C
		Total do dia:	0,00	216,70		
		Total do mês:	0,00	48.006,72		
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	621		9.146,88	9.146,88C	57.153,60C
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	617		1.386,00	10.532,88C	58.539,60C
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		16.275,00	26.807,88C	74.814,60C
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		10.850,00	37.657,88C	85.664,60C
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	618		6.673,30	44.331,18C	92.337,90C
01/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	619		2.582,58	46.913,76C	94.920,48C
		Total do dia:	0,00	46.913,76		
02/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	618		6.546,51	53.460,27C	101.466,99C
		Total do dia:	0,00	6.546,51		
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		810,00	54.270,27C	102.276,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		1.125,00	55.395,27C	103.401,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		90,00	55.485,27C	103.491,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		225,00	55.710,27C	103.716,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		45,00	55.755,27C	103.761,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		1.350,00	57.105,27C	105.111,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		90,00	57.195,27C	105.201,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		450,00	57.645,27C	105.651,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		225,00	57.870,27C	105.876,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		1.125,00	58.995,27C	107.001,99C
14/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	620		1.800,00	60.795,27C	108.801,99C
		Total do dia:	0,00	7.335,00		
17/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	633		6.380,00	67.175,27C	115.181,99C
		Total do dia:	0,00	6.380,00		
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		258,60	67.433,87C	115.440,59C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS				
18/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		356,55	67.790,42C	115.797,14C
	Total do dia:		0,00	615,15		
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	631		6.744,00	74.534,42C	122.541,14C
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	617		30.540,00	105.074,42C	153.081,14C
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	632		9.871,95	114.946,37C	162.953,09C
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	632		39.487,80	154.434,17C	202.440,89C
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	632		804,21	155.238,38C	203.245,10C
19/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	632		41.441,50	196.679,88C	244.686,60C
	Total do dia:		0,00	128.889,46		
30/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		4.319,40	200.999,28C	249.006,00C
	Total do dia:		0,00	4.319,40		
31/10/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	634		5.881,00	206.880,28C	254.887,00C
	Total do dia:		0,00	5.881,00		
	Total do mês:		0,00	206.880,28		
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	632		1.144,00	1.144,00C	256.031,00C
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	623		134,00	1.278,00C	256.165,00C
01/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		839,57	2.117,57C	257.004,57C
	Total do dia:		0,00	2.117,57		
16/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	623		134,00	2.251,57C	257.138,57C
	Total do dia:		0,00	134,00		
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	637		5.856,00	8.107,57C	262.994,57C
21/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	637		1.359,00	9.466,57C	264.353,57C
	Total do dia:		0,00	7.215,00		
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	617		25,20	9.491,77C	264.378,77C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	621		11.433,60	20.925,37C	275.812,37C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	623		2.360,00	23.285,37C	278.172,37C
22/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	623		2.360,00	25.645,37C	280.532,37C
	Total do dia:		0,00	16.178,80		
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		222,06	25.867,43C	280.754,43C
23/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		10.850,00	36.717,43C	291.604,43C
	Total do dia:		0,00	11.072,06		
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	624		1.896,00	38.613,43C	293.500,43C
27/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		16.275,00	54.888,43C	309.775,43C
	Total do dia:		0,00	18.171,00		
30/11/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		145,34	55.033,77C	309.920,77C
	Total do dia:		0,00	145,34		
	Total do mês:		0,00	55.033,77		
01/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		1.254,00	1.254,00C	311.174,77C
	Total do dia:		0,00	1.254,00		
04/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		50,28	1.304,28C	311.225,05C
04/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		335,60	1.639,88C	311.560,65C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	408 - 4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS				
04/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		192,96	1.832,84C	311.753,61C
	Total do dia:		0,00	578,84		
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		1.057,60	2.890,44C	312.811,21C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	606		443,56	3.334,00C	313.254,77C
11/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	642		8.947,50	12.281,50C	322.202,27C
	Total do dia:		0,00	10.448,66		
13/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	643		1.643,00	13.924,50C	323.845,27C
	Total do dia:		0,00	1.643,00		
18/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	623		944,00	14.868,50C	324.789,27C
	Total do dia:		0,00	944,00		
19/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	644		28.499,25	43.367,75C	353.288,52C
	Total do dia:		0,00	28.499,25		
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	617		16,80	43.384,55C	353.305,32C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	617		42,00	43.426,55C	353.347,32C
21/12/2023	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NF	617		42,00	43.468,55C	353.389,32C
	Total do dia:		0,00	100,80		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268	353.389,32		309.920,77D	0,00
	Total do dia:		353.389,32	0,00		
	Total do mês:		353.389,32	43.468,55		
Conta:	417 - 4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
	Total do mês:		0,00	0,00		
02/10/2023	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5	6.673,30		6.673,30D	6.673,30D
	Total do dia:		6.673,30	0,00		
	Total do mês:		6.673,30	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		6.673,30	6.673,30C	0,00
	Total do dia:		0,00	6.673,30		
	Total do mês:		0,00	6.673,30		
Conta:	480 - 4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL				
30/09/2023	VALOR A RECOLHER	479	2.473,39		2.473,39D	2.473,39D
	Total do dia:		2.473,39	0,00		
	Total do mês:		2.473,39	0,00		
31/10/2023	VALOR A RECOLHER	479	8.916,21		8.916,21D	11.389,60D
	Total do dia:		8.916,21	0,00		
	Total do mês:		8.916,21	0,00		
30/11/2023	VALOR A RECOLHER	479	3.600,33		3.600,33D	14.989,93D
	Total do dia:		3.600,33	0,00		
	Total do mês:		3.600,33	0,00		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		17.980,55	17.980,55C	2.990,62C
31/12/2023	VALOR A RECOLHER	479	2.990,62		14.989,93C	0,00
	Total do dia:		2.990,62	17.980,55		
	Total do mês:		2.990,62	17.980,55		
Conta:	613 - 4.1.3.03.0001	RECEITA FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
30/09/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTAMAX	48		0,32	0,32C	0,32C
	Total do dia:		0,00	0,32		
	Total do mês:		0,00	0,32		
02/10/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO EM 02/10/2023	551		1,32	1,32C	1,64C
	Total do dia:		0,00	1,32		
	Total do mês:		0,00	1,32		
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268	1,64		1,64D	0,00
	Total do dia:		1,64	0,00		
	Total do mês:		1,64	0,00		
Conta:	470 - 5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do dia:		0,00	0,00		
30/09/2023	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		24.872,20		24.872,20D	24.872,20D
	Total do dia:		24.872,20	0,00		
	Total do mês:		24.872,20	0,00		



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
31/10/2023	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		85.345,52		85.345,52D	110.217,72D
		Total do dia:	85.345,52	0,00		
		Total do mês:	85.345,52	0,00		
30/11/2023	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		20.586,41		20.586,41D	130.804,13D
		Total do dia:	20.586,41	0,00		
		Total do mês:	20.586,41	0,00		
31/12/2023	REFERENTE A APURAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		58.314,32		58.314,32D	189.118,45D
31/12/2023	ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 31/12/2023	268		189.118,45	130.804,13C	0,00
		Total do dia:	58.314,32	189.118,45		
		Total do mês:	58.314,32	189.118,45		



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.0001	BANCO NUBANK	5
551	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
606	1.1.2.01.0002	MUNICIPIO DE CURVELO	5
607	1.1.2.01.0003	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	5
608	1.1.2.01.0004	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO	5
609	1.1.2.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5
617	1.1.2.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	5
618	1.1.2.01.0007	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS	5
619	1.1.2.01.0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	5
620	1.1.2.01.0009	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	5
621	1.1.2.01.0010	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	5
622	1.1.2.01.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CURVELO	5
623	1.1.2.01.0012	MUNICIPIO DE INIMUTABA	5
624	1.1.2.01.0013	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	5
625	1.1.2.01.0014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
631	1.1.2.01.0015	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
632	1.1.2.01.0016	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	5
633	1.1.2.01.0017	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	5
634	1.1.2.01.0018	TINTANORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	5
637	1.1.2.01.0019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	5
642	1.1.2.01.0020	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5
643	1.1.2.01.0021	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU	5
644	1.1.2.01.0022	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
626	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.0001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
595	2.1.3.01.0003	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5
599	2.1.3.01.0004	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS OLIVEIRA E AQUIN	5
600	2.1.3.01.0005	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
601	2.1.3.01.0006	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	5
602	2.1.3.01.0007	CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5
603	2.1.3.01.0008	LIQUIDA TATAMES LTDA	5
604	2.1.3.01.0009	A. FREITAS ESTEVES LTDA	5
605	2.1.3.01.0010	CRISTALCOPO S/A	5

Sistema licenciado para HENRIQUE PEREIRA GONZAGA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/240.392-1 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
614	2.1.3.01.0012	TEXMEDY INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	5
616	2.1.3.01.0014	MALUCAO DAS FRALDAS LTDA	5
627	2.1.3.01.0015	MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME	5
628	2.1.3.01.0016	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	5
629	2.1.3.01.0017	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	5
630	2.1.3.01.0018	R&D EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
635	2.1.3.01.0019	DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES LTDA	5
636	2.1.3.01.0020	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	5
638	2.1.3.01.0021	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
639	2.1.3.01.0022	COMERCIAL GALA LTDA.	5
640	2.1.3.01.0023	ANGELLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	5
641	2.1.3.01.0024	AMEL DISTRIBUIDORA LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
214	2.1.7.02.0003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
325	3.2.1.06.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
513	3.2.1.06.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
597	3.2.1.06.0009	CARTÃO DE CRÉDITO	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
645	3.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
374	3.2.2.05.0007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
596	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCÁRIA	5
598	3.2.2.05.0010	IOF	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2

Sistema licenciado para HENRIQUE PEREIRA GONZAGA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/240.392-1 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
396	S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
550		3.3.1.05.0004	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413	S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414	S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480		4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
612	S	4.1.3.03	RECEITAS FINANCEIRAS	4
613		4.1.3.03.0001	RECEITA FINANCEIRA	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468	S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469	S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470		5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	480.865,72D	1.224.907,64	1.120.855,07	584.918,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	480.865,72D	1.223.710,64	1.120.855,07	583.721,29D
3	DISPONÍVEL	311.540,63D	642.378,77	588.128,83	365.790,57D
4	CAIXA	311.540,63D	215.077,34	174.895,22	351.722,75D
5	CAIXA GERAL	311.540,63D	215.077,34	174.895,22	351.722,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	427.301,43	413.233,61	14.067,82D
8	BANCOS NUBANK	0,00	343.630,08	329.608,00	14.022,08D
551	BANCO SANTANDER	0,00	83.671,35	83.625,61	45,74D
12	CLIENTES	0,00	367.700,50	325.704,51	41.995,99D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	367.700,50	325.704,51	41.995,99D
606	MUNICIPIO DE CURVELO	0,00	64.165,92	61.360,48	2.805,44D
607	MUNICIPIO DE SETE LAGOAS	0,00	29.552,22	29.552,22	0,00
608	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO URBANO	0,00	20.797,50	20.797,50	0,00
609	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	371,12	371,12	0,00
617	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	0,00	32.052,00	31.951,20	100,80D
618	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS	0,00	13.219,81	13.219,81	0,00
619	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACITABA	0,00	2.582,58	2.582,58	0,00
620	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	0,00	7.335,00	7.335,00	0,00
621	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO	0,00	20.580,48	20.580,48	0,00
622	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CURVELO	0,00	6.753,00	6.753,00	0,00
623	MUNICIPIO DE INIMUTABA	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
624	MUNICIPIO DE BOCAINA DE MINAS	0,00	2.759,66	2.759,66	0,00
625	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
631	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	6.744,00	6.744,00	0,00
632	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	92.749,46	92.749,46	0,00
633	MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
634	TINTANORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	5.881,00	5.881,00	0,00
637	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00
642	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	8.947,50	0,00	8.947,50D
643	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU	0,00	1.643,00	0,00	1.643,00D
644	FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	28.499,25	0,00	28.499,25D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.408,30	1.378,30	7.030,00D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.408,30	1.378,30	7.030,00D
626	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.408,30	1.378,30	7.030,00D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420,36D	16.104,62	16.524,98	0,00
47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	420,36D	16.104,62	16.524,98	0,00
48	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	420,36D	16.104,62	16.524,98	0,00
53	ESTOQUE	168.904,73D	189.118,45	189.118,45	168.904,73D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	168.904,73D	189.118,45	189.118,45	168.904,73D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	168.904,73D	189.118,45	189.118,45	168.904,73D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00D
111	IMOBILIZADO	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00D
149	PASSIVO	480.865,72C	254.944,32	306.072,25	531.993,65C
150	PASSIVO CIRCULANTE	13.724,45C	202.019,68	253.147,61	64.852,38C
164	FORNECEDORES	11.311,29C	142.031,75	190.790,39	60.069,93C
165	FORNECEDORES	11.311,29C	142.031,75	190.790,39	60.069,93C
595	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5.663,29C	5.663,29	0,00	0,00
599	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS OLIVEIRA E AQUIN	3.608,00C	3.956,12	348,12	0,00
600	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.040,00C	3.249,90	9.750,00	8.540,10C
601	COMERCIAL JB QUEIROGA LTDA	0,00	1.461,40	1.461,40	0,00
602	CACAU FOODS DO BRASIL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.607,14	11.607,14	0,00
603	LIQUIDA TATAMES LTDA	0,00	6.815,90	6.815,90	0,00
604	A. FREITAS ESTEVES LTDA	0,00	43,61	43,61	0,00
605	CRISTALCOPO S/A	0,00	12.505,84	12.505,84	0,00
614	TEXMEDY INDUSTRIA TEXTIL HOSPITALAR EIRELI	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
616	MALUCAO DAS FRALDAS LTDA	0,00	5.522,00	5.522,00	0,00
627	MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	2.659,12	2.659,12	0,00
628	PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	0,00	41.484,00	78.892,00	37.408,00C
629	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	3.560,47	5.340,70	1.780,23C
630	R&D EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.100,00	1.950,00	850,00C
635	DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	312,00	312,00C
636	PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	0,00	0,00	776,00	776,00C
638	RVM PAPER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	11.602,96	11.602,96	0,00
639	COMERCIAL GALA LTDA.	0,00	643,86	643,86	643,86C
640	ANGELLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.100,24	1.100,24C
641	AMEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	8.659,50	8.659,50C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.238,36C	17.104,48	19.328,57	3.462,45C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.238,36C	17.104,48	19.328,57	3.462,45C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.040,80C	16.030,73	17.980,55	2.990,62C
526	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	197,56C	1.073,75	1.348,02	471,83C



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.174,80C	5.860,80	6.006,00	1.320,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C	5.280,00	5.280,00	1.174,80C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	5.280,00	5.280,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	580,80	726,00	145,20C
191	INSS A RECOLHER	0,00	580,80	726,00	145,20C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	37.022,65	37.022,65	0,00
211	PARTICIPAÇÕES	0,00	37.022,65	37.022,65	0,00
214	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	0,00	37.022,65	37.022,65	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	467.141,27C	52.924,64	52.924,64	467.141,27C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	417.141,27C	52.924,64	52.924,64	417.141,27C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	417.141,27C	52.924,64	52.924,64	417.141,27C
266	LUCROS ACUMULADOS	417.141,27C	0,00	52.924,64	470.065,91C
518	LUCRO DO PERÍODO	0,00	52.924,64	0,00	52.924,64D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	86.694,02	0,00	86.694,02D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.671,37	0,00	49.671,37D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	38.224,66	0,00	38.224,66D
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	9.770,24	0,00	9.770,24D
312	FRETES E CARRETOS	0,00	9.770,24	0,00	9.770,24D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	28.454,42	0,00	28.454,42D
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.608,46	0,00	4.608,46D
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.198,89	0,00	1.198,89D
597	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	22.647,07	0,00	22.647,07D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.446,71	0,00	11.446,71D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
332	PRÓ-LABORE	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.566,04	0,00	1.566,04D
527	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	1.566,04	0,00	1.566,04D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
645	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	430,67	0,00	430,67D
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	151,75	0,00	151,75D
596	TARIFA BANCÁRIA	0,00	254,70	0,00	254,70D
598	IOF	0,00	24,22	0,00	24,22D
380	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	37.022,65	0,00	37.022,65D
381	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	37.022,65	0,00	37.022,65D
396	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	0,00	37.022,65	0,00	37.022,65D
550	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	37.022,65	0,00	37.022,65D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	24.653,85	353.390,96	328.737,11C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	24.653,85	353.390,96	328.737,11C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	353.389,32	353.389,32C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	353.389,32	353.389,32C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	353.389,32	353.389,32C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	24.653,85	0,00	24.653,85D
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	6.673,30	0,00	6.673,30D
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	6.673,30	0,00	6.673,30D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	17.980,55	0,00	17.980,55D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	17.980,55	0,00	17.980,55D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,64	1,64C
612	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,64	1,64C
613	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	1,64	1,64C
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	189.118,45	0,00	189.118,45D
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	189.118,45	0,00	189.118,45D
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	189.118,45	0,00	189.118,45D
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	189.118,45	0,00	189.118,45D



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	189.118,45	0,00	189.118,45D
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		480.865,72D	1.224.907,64	1.120.855,07	584.918,29D
PASSIVO		480.865,72C	254.944,32	306.072,25	531.993,65C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		467.141,27C	52.924,64	52.924,64	467.141,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	86.694,02	0,00	86.694,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	24.653,85	353.390,96	328.737,11C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	189.118,45	0,00	189.118,45D
CONTAS DEVEDORAS		480.865,72D	1.500.720,11	1.120.855,07	860.730,76D
CONTAS CREDORAS		948.006,99C	332.522,81	712.387,85	1.327.872,03C
RESULTADO DO MES		0,00	275.812,47	328.737,11	52.924,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	275.812,47	328.737,11	52.924,64C

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
DIRETOR
CPF: 104.651.446-67

HENRIQUE PEREIRA GONZAGA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG112.595/O-8
CPF: 067.423.016-78



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**RECEITA BRUTA**

VENDA DE MERCADORIAS	353.389,32	
RECEITA FINANCEIRA	1,64	<u>353.390,96</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(6.673,30)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.980,55)	<u>(24.653,85)</u>

RECEITA LÍQUIDA328.737,11**CMV**

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(189.118,45)	<u>(189.118,45)</u>
---------------------------------	--------------	---------------------

LUCRO BRUTO139.618,66**DESPESAS OPERACIONAIS**(59.362,02)**DESPESAS COM VENDAS**

FRETES E CARRETOS	(9.770,24)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.608,46)	<u>(14.378,70)</u>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRÓ-LABORE	(5.280,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.250,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(151,75)	
TARIFA BANCÁRIA	(254,70)	
IOF	(24,22)	
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(37.022,65)	<u>(44.983,32)</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.198,89)	
CARTÃO DE CRÉDITO	(22.647,07)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(1.566,04)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.920,00)	<u>(27.332,00)</u>

RESULTADO OPERACIONAL52.924,64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	<u>52.924,64</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>52.924,64</u>

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
DIRETOR

CPF: 104.651.446-67

HENRIQUE PEREIRA GONZAGA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG112.595/O-8

CPF: 067.423.016-78



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	584.918,29D
ATIVO CIRCULANTE	583.721,29D
DISPONÍVEL	365.790,57D
CAIXA	351.722,75D
CAIXA GERAL	351.722,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.067,82D
BANCO NUBANK	14.022,08D
BANCO SANTANDER	45,74D
CLIENTES	41.995,99D
DUPLICATAS A RECEBER	41.995,99D
MUNICIPIO DE CURVELO	2.805,44D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	100,80D
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	8.947,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU	1.643,00D
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	28.499,25D
OUTROS CRÉDITOS	7.030,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.030,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.030,00D
ESTOQUE	168.904,73D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	168.904,73D
MERCADORIAS PARA REVENDA	168.904,73D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.197,00D
IMOBILIZADO	1.197,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.197,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.197,00D
PASSIVO	584.918,29C
PASSIVO CIRCULANTE	64.852,38C
FORNECEDORES	60.069,93C
FORNECEDORES	60.069,93C
PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.540,10C
PANAMERICANA CADERNOS EIRELI	37.408,00C
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.780,23C
R&D EXPRESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	850,00C
DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BRINDES LTDA	312,00C
PEREIRA E SILVA ATACADISTA DE BELO HORIZONTE LTDA	776,00C
COMERCIAL GALA LTDA.	643,86C
ANGELLOG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	1.100,24C
AMEL DISTRIBUIDORA LTDA	8.659,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.462,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.462,45C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.990,62C
ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	471,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	520.065,91C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	470.065,91C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	470.065,91C
LUCROS ACUMULADOS	470.065,91C

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
DIRETOR
CPF: 104.651.446-67

HENRIQUE PEREIRA GONZAGA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG112.595/O-8
CPF: 067.423.016-78



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/240.392-1 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	102.855,57 + 0,00	2,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.127,93 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	102.855,57	2,01
	Passivo Circulante	51.127,93	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	102.855,57 - 0,00	2,01
	Passivo Circulante	51.127,93	
Índice de Solvência Geral	Ativo	104.052,57	2,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.127,93 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.127,93 + 0,00	0,97
	Patrimônio Líquido	52.924,64	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.127,93 + 0,00	0,49
	Passivo Total	104.052,57	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	51.127,93	0,97
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	52.924,64 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	51.127,93	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	51.127,93 + 0,00	0,49
	Ativo	104.052,57	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	353.389,32	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	104.052,57	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	52.924,64	1,00
	Patrimônio Líquido	52.924,64	
Índice de Capital Próprios/Passivo Total	Patrimônio Líquido	52.924,64	0,51
	Passivo Total	104.052,57	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	1.197,00	0,02
	Patrimônio Líquido	52.924,64	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	328.737,11	0,67
	Patrimônio Líquido Médio	493.603,59	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	41.995,99 x 365	46,63
	Venda Líquida	328.735,47	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/240.392-1 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURVELO, 31/12/2023

À

I. S. LICITACOES LTDA
CRC n.º MG112.595/O-8
Endereço: AVENIDA ANTONIO OLINTO, nº 790, CENTRO, CEP nº 35790-001
CURVELO, MG

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa I. S. LICITACOES LTDA, CNPJ 48.501.228/0001-91, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , 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 temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações 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,

.....
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
DIRETOR
CPF: 104.651.446-67



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/240.392-1 no dia 16/04/2024. 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:					
I. S. LICITACOES LTDA					
NIRE:	3121410646-8	CNPJ:	48.501.228/0001-91	NIRE Anterior:	3182791155-1
Nome Anterior:					
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS 10465144667					
Município:	CURVELO			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0044772470077		Inscrição Municipal:	0000227115	

Dados do Livro			
Finalidade:	RAZAO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	16/04/2024
Quantidade de páginas:	59		
Período de escrituração			
Início:	01/09/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
067.423.016-78	HENRIQUE PEREIRA GONZAGA	Contador	112595
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS	Diretor	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/240.392-1 no dia 16/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
 ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 16576421 SSP MG

CPF
 104.651.446-67

DATA NASCIMENTO
 29/10/1990

FILIAÇÃO
 ROQUE FERREIRA DIAS
 VERA LUCIA FERREIRA DIAS

PERMISSÃO
 B

ACC
 B

CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 05419803149

VALIDADE
 28/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
 09/02/2012

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2275363146

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 CURVELO, MG

DATA EMISSÃO
 29/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

24346411125
 MG602936519

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

2275363146

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004477247.00-77

CPF/CNPJ: 48.501.228/0001-91

NOME/NOME EMPRESARIAL: I. S. LICITACOES LTDA

NOME FANTASIA: I. S LICITACOES

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 03/11/2022

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 03/11/2022

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35790001

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: CURVELO

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: AV ANTONIO OLINTO

NUMERO: 790

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

23/05/2023 15:28:27



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

Nº: MGL2304636325

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: AVENIDA ANTONIO OLINTO

Nº: 790

Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: CURVELO

Razão social: I. S. LICITACOES LTDA

CNPJ/CPF: 48.501.228/0001-91

Proprietário: ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS

Emitido em: 23/05/2023 08.27

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
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4541-2/06	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para motocicletas e motonetas
Código	Descrição
4530-7/03	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores
Código	Descrição
4530-7/05	Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar
Código	Descrição
4642-7/02	Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do
Código	Descrição
4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
Código	Descrição
4763-6/04	Comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping
Código	Descrição
4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Código	Descrição
4754-7/02	Comercio varejista de artigos de colchoaria
Código	Descrição
4754-7/03	Comercio varejista de artigos de iluminacao
Código	Descrição
4783-1/01	Comercio varejista de artigos de joalheria
Código	Descrição
4783-1/02	Comercio varejista de artigos de relojoaria
Código	Descrição
4759-8/01	Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Código	Descrição
4782-2/02	Comercio varejista de artigos de viagem
Código	Descrição
4781-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios
Código	Descrição
4763-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4789-0/08	Comercio varejista de artigos fotograficos e para filmagem
Código	Descrição
4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
Código	Descrição
4723-7/00	Comercio varejista de bebidas
Código	Descrição
4763-6/03	Comercio varejista de bicicletas e triciclos
Código	Descrição
4763-6/01	Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Código	Descrição
4782-2/01	Comercio varejista de calçados
Código	Descrição
4772-5/00	Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Código	Descrição
4762-8/00	Comercio varejista de discos, cds, dvds e fitas
Código	Descrição
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
Código	Descrição
4744-0/01	Comercio varejista de ferragens e ferramentas
Código	Descrição
4761-0/01	Comercio varejista de livros
Código	Descrição
4744-0/99	Comercio varejista de materiais de construcao em geral
Código	Descrição
4742-3/00	Comercio varejista de material eletrico
Código	Descrição
4711-3/02	Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos
Código	Descrição
4754-7/01	Comercio varejista de moveis
Código	Descrição
4759-8/99	Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
Código	Descrição
4789-0/99	Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
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

Atividades Econômicas Secundárias	
Código	Descrição
4752-1/00	Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
Código	Descrição
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
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
Código	Descrição
9001-9/02	Producao musical

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.



Consulta por QR

Protocolo Redesim: MGL2304636325

Declaração de Dispensa de Licenciamento Sanitário

A Vigilância Sanitária do Município de CURVELO 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 nº 13.874 de 20 de setembro de 2019 e Resolução SES/MG nº 7.426, de 25 de fevereiro de 2021.

A dispensa de licenciamento sanitário não desobriga o cumprimento das legislações sanitárias

Data Licenciamento: 23/05/2023

Razão Social: I. S. LICITACOES LTDA

CNPJ: 48.501.228/0001-91

Localização: AVENIDA ANTONIO OLINTO, 790, CENTRO, 35790-001, CURVELO

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 QR CODE.
- 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 nº 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
• 4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
• 4541-2/06	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para motocicletas e motonetas
• 4530-7/03	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores
• 4530-7/05	Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar
• 4642-7/02	Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho
• 4755-5/02	Comercio varejista de artigos de armarinho
• 4763-6/04	Comercio varejista de artigos de caca, pesca e camping
• 4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
• 4754-7/02	Comercio varejista de artigos de colchoaria
• 4754-7/03	Comercio varejista de artigos de iluminacao
• 4783-1/01	Comercio varejista de artigos de joalheria
• 4783-1/02	Comercio varejista de artigos de relojoaria
• 4759-8/01	Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
• 4782-2/02	Comercio varejista de artigos de viagem
• 4781-4/00	Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios
• 4763-6/02	Comercio varejista de artigos esportivos
• 4789-0/08	Comercio varejista de artigos fotograficos e para filmagem
• 4773-3/00	Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos
• 4723-7/00	Comercio varejista de bebidas
• 4763-6/03	Comercio varejista de bicicletas e triciclos
• 4763-6/01	Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
• 4782-2/01	Comercio varejista de calcados
• 4772-5/00	Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
• 4762-8/00	Comercio varejista de discos, cds, dvds e fitas



Consulta por QR

- 4789-0/07 Comercio varejista de equipamentos para escritorio
- 4744-0/01 Comercio varejista de ferragens e ferramentas
- 4761-0/01 Comercio varejista de livros
- 4744-0/99 Comercio varejista de materiais de construcao em geral
- 4742-3/00 Comercio varejista de material eletrico
- 4711-3/02 Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - supermercados
- 4754-7/01 Comercio varejista de moveis
- 4759-8/99 Comercio varejista de outros artigos de uso domestico nao especificados anteriormente
- 4789-0/99 Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriormente
- 4789-0/05 Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
- 4753-9/00 Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
- 4752-1/00 Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicacao
- 4751-2/01 Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
- 4756-3/00 Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios
- 4757-1/00 Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao
- 9001-9/02 Producao musical



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: MUNICIPIO

26 mai 2023 15:08
FOLHA: 1

CADASTRO ECONÔMICO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA 0000227115	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DE ABERTURA 23/11/2022
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

RAZÃO SOCIAL I. S. LICITACOES LTDA	CPF/CNPJ 48.501.228/0001-91
---------------------------------------	--------------------------------

NOME DE FANTASIA I. S. LICITACOES LTDA

NATUREZA JURÍDICA 004 - PESSOA JURÍDICA
--

LOGRADOURO Avenida ANTONIO OLINTO	NÚMERO 790	COMPLEMENTO
--------------------------------------	---------------	-------------

CEP 35.790-001	BAIRRO DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURVELO	UF MG
-------------------	---------------------------	----------------------	----------

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/11/2022
-----------------------------	--

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 01.01.3165 - COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ATIVIDADE (s) ECONÔMICA (s) SECUNDÁRIAS
01.01.3025 - COM DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
01.01.3225 - COM VAREJISTA
01.01.3041 - COM DE BEBIDAS
01.01.3159 - Comercio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos
01.01.3172 - COM VAREJ DE COSMETICOS, PROD PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL
01.01.3162 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
01.01.3058 - COM DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
01.01.3136 - COM DE BICICLETAS, PECAS E ACESSORIOS
01.01.3171 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
01.01.3054 - COM DE ELETRODOMESTICOS/MOVEIS
01.01.3044 - COM DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
01.01.3189 - COM VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
01.01.3035 - COM DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO
01.01.3184 - COM VAREJISTA DE CALÇADOS
01.01.3236 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES-DOMISSANITARIOS
01.01.3085 - COM DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS
01.01.3088 - COM DE PNEUS E CAMARAS-DE-AR
01.01.3187 - COM VAREJISTA DE PECAS E ASSESSÓRIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
01.01.3232 - Com. atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de segurança do trabalho
01.01.3132 - SUPERMERCADO
01.01.3079 - COM DE MATERIAL ELETRICO
01.01.3158 - COM VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
01.01.3078 - COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
01.01.3170 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA/COLCHÕES-TRAVESSEIROS
01.01.3190 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CURVELO
ENTIDADE: MUNICIPIO

26 mai 2023 15:08
FOLHA: 2

CADASTRO ECONÔMICO

INSCRIÇÃO ECONÔMICA
0000227115

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DE ABERTURA
23/11/2022

RAZÃO SOCIAL

I. S. LICITACOES LTDA

CPF/CNPJ

48.501.228/0001-91

NOME DE FANTASIA

I. S. LICITACOES LTDA

NATUREZA JURÍDICA

004 - PESSOA JURÍDICA

LOGRADOURO

Avenida ANTONIO OLINTO

NÚMERO

790

COMPLEMENTO

CEP

35.790-001

BAIRRO DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

CURVELO

UF

MG

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/11/2022

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

01.01.3165 - COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ATIVIDADE (s) ECONÔMICA (s) SECUNDÁRIAS

- 01.01.3185 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
- 01.01.3066 - COM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
- 01.01.3164 - COM DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA ELETROELETRONICOS
- 01.01.3134 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
- 01.01.3228 - COM VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS
- 01.01.3112 - COM DE LIVROS
- 01.01.3053 - COM DE DISCOS, CD'S, DVD'S E FITAS CASSETES
- 01.01.3077 - COM DE MATERIAL DE CACA, PESCA E CAMPING
- 01.01.3033 - COM DE ARTIGOS ESPORTIVOS
- 01.01.3211 - COM VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
- 01.01.3029 - COM DE ARTIGOS PARA JOALHERIA/OURIVESARIA
- 01.01.3128 - RELOJOARIA
- 01.01.3056 - COM DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA CINE E FOTO.
- 01.01.5466 - PRODUÇÃO MUSICAL

OBSERVAÇÃO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO
MINAS GERAIS



Verificar Autenticidade

Av. Dom Pedro II, 487 - Centro CNPJ: 17695024000105 CEP: 35790273 Telefone:

Certidão de Débitos

Certidão Negativa de Débitos

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

I. S. LICITACOES LTDA

CNPJ/CPF:

48.501.228/0001-91

Endereço:

Rua Desembargador Fleury, 236, APT 202, Centro, Curvelo, MG

INFORMAÇÕES DA CERTIDAO

Número de Controle:

183872

Chave de Autenticidade:

44CFD642C4BAB6393C31F18EE15E3A2001

Verifique a autenticidade no link abaixo ou leia o Qr code no cabeçalho:

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=99K7P1&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE&codigoAutenticacao=44CFD642C4BAB6393C31F18EE15E3A2001

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER APURADAS, É CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS EM SEU NOME, RELATIVAS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

Prefeitura Municipal de Curvelo-MG, Quinta-feira, 17 de Outubro de 2024

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 90 DIAS



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: I. S. LICITACOES LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91

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 16:17:13 do dia 02/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2025.

Código de controle da certidão: **0AA1.EB91.4065.0BEB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 01/11/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 30/01/2025	
NOME/NOME EMPRESARIAL: I. S. LICITACOES LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004477247.00-77	CNPJ/CPF: 48.501.228/0001-91	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DESEMBARGADOR FLEURY		NÚMERO: 236
COMPLEMENTO: APT 202,	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35790276
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CURVELO	UF: MG
<p>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:</p> <p>1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;</p> <p>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.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
<p>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</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000816141046		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I. S. LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.501.228/0001-91

Certidão n°: 53113705/2024

Expedição: 02/08/2024, às 16:17:30

Validade: 29/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **I. S. LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **48.501.228/0001-91**, **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.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CURVELO

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 Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: I. S. LICITACOES LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91

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 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 judiciais 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 08 de Outubro de 2024 às 12:35

CURVELO, 08 de Outubro de 2024 às 13:07

Código de Autenticação: 2410-0813-0703-0105-8739

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	I. S. LICITACOES LTDA	
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
48.501.228/0001-91	03/11/2022	03/11/2022

Endereço Completo:

RUA DESEMBARGADOR FLEURY 236 APT 202 - BAIRRO CENTRO CEP 35790-276 - CURVELO/MG

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS, BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS, ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, HOSPITALAR E LABORATORIOS, COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, MATERIAL ELETRICO, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, ARTIGOS DE COLCHOARIA, ARTIGOS DE ILUMINACAO, ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, DISCOS, CDS, DVDS E FITAS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ARTIGOS DE VIAGEM, ARTIGOS DE JOALHERIA, E RELOJOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, E PRODUCAO MUSICAL, E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Capital Social:	R\$ 50.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006)	Prazo de Duração
CINQUENTA MIL REAIS			
Capital Integralizado:	R\$ 50.000,00	MICRO EMPRESA	INDETERMINADO
CINQUENTA MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
104.651.446-67	ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA Status: xxxxxxxx

Último Arquivamento: 11/01/2024 Número: 11407998



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 C240002978769 e visualize a certidão)

24/619.547-9



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: I. S. LICITACOES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
2019 - CESSAO DE COTAS
2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 08 de Outubro de 2024 12:11


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



24/619.547-9

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 C240002978769 e visualize a certidão)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.501.228/0001-91
Razão Social: I S LICITAÇÕES LTDA
Endereço: AV ANTONIO OLINTO 790 / CENTRO / CURVELO / MG / 35790-001

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 Serviço - 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: 03/11/2024 a 02/12/2024

Certificação Número: 2024110303415945033640

Informação obtida em 12/11/2024 13:57:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



DECLARAÇÃO

HPG CONTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.037.234/0001-41 com sede na Rua Prefeito Irineu Moreira Gonzaga nº 47, Sala 603, Curvelo, Minas Gerais, registro CRC MG-016287/O-2, representada pelo seu sócio o contador **HENRIQUE PEREIRA GONZAGA**, inscrito CPF nº 067.423.016-78, registrado no CRC nº 112.595/O-8, declara para os devidos fins e sob as penas da lei que a empresa **I.S. LICITAÇÕES LTDA**, CNPJ 48.501.228/0001-91, estabelecida a Rua Desembargador Fleury, nº 236 Apto 202, Centro, Curvelo/MG, CEP 35.790-276 tem como regime de tributação no âmbito federal o “Simples Nacional”, com enquadramento em Empresa de Pequeno Porte.

Por ser verdade, firmo o presente.

Curvelo, 07 de fevereiro de 2024

Henrique Pereira Gonzaga
CPF nº 067.423.016-78
CRC/MG nº 112.595/O-8

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa I. S. LICITAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.501.228/0001-91, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS, portador do Documento de Identidade nº 16576421, inscrito no CPF sob o nº 104.651.446-67 DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 2006 e Lei Municipal nº 12.211/2011 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

() Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93

CURVELO/MG, 30 de Agosto de 2023



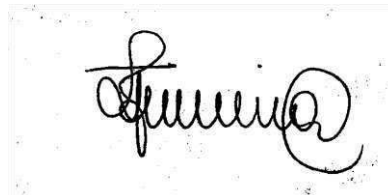
I.S LICITAÇÕES
CNPJ: 48.501.228/0001-91
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
CPF: 104.651.446-67

I.S. Licitações LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
Av. Antônio Olinto 790 centro Curvelo 35790-001
38 99738-9268 / 31 99799- 9421 E-mail: islicitacoes02@gmail.com

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO
CONHECIMENTO**

A empresa I. S. LICITAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.501.228/0001-91, sediada na Av. Antonio Olinto, 790 centro, cidade de Curvelo, estado MG, telefone(s) 3199799-9421, e-mail para contato i.s.licitacoes02@gmail.com, neste ato representada pelo(a) Sr(a) ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS, portador do Documento de Identidade nº 16576421, inscrito no CPF sob o nº 104.651.446-67 declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, assim como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

CURVELO/MG, 30 de Agosto de 2023



I.S LICITAÇÕES
CNPJ: 48.501.228/0001-91
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
CPF: 104.651.446-67

I.S. Licitações LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
Av. Antônio Olinto 790 centro Curvelo 35790-001
38 99738-9268 / 31 99799- 9421 E-mail: islicitacoes02@gmail.com


MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A empresa I. S. LICITAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.501.228/0001-91, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS, portador do Documento de Identidade nº 16576421, inscrito no CPF sob o nº 104.651.446-67 DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

CURVELO/MG, 30 de Agosto de 2023



I.S LICITAÇÕES
CNPJ: 48.501.228/0001-91
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
CPF: 104.651.446-67


I.S. Licitações LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
Av. Antônio Olinto 790 centro Curvelo 35790-001
38 99738-9268 / 31 99799- 9421 E-mail: islicitacoes02@gmail.com

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa I. S. LICITAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.501.228/0001-91, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS, portador do Documento de Identidade nº 16576421, inscrito no CPF sob o nº 104.651.446-67DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.
- 5 - E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

CURVELO/MG, 30 de Agosto de 2023




I.S LICITAÇÕES
CNPJ: 48.501.228/0001-91
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
CPF: 104.651.446-67

I.S. Licitações LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
Av. Antônio Olinto 790 centro Curvelo 35790-001
38 99738-9268 / 31 99799- 9421 E-mail: islicitacoes02@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Empresa I. S. LICITAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 48.501.228/0001-91, sediada na Av. Antonio Olinto, 790 centro, cidade de Curvelo, estado MG, (declara, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

CURVELO/MG, 30 de Agosto de 2023


I.S LICITAÇÕES
CNPJ: 48.501.228/0001-91
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
CPF: 104.651.446-67

I.S. Licitações LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
Av. Antônio Olinto 790 centro Curvelo 35790-001
38 99738-9268 / 31 99799- 9421 E-mail: islicitacoes02@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Empresa I. S. LICITAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 48.501.228/0001-91, sediada na Av. Antonio Olinto, 790 centro, cidade de Curvelo, estado MG, (declara, para os devidos fins, que assumimos a responsabilidade pelas transações que foram efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras.

CURVELO/MG, 30 de Agosto de 2023



I.S LICITAÇÕES
CNPJ: 48.501.228/0001-91
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
CPF: 104.651.446-67

I.S. Licitações LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
Av. Antônio Olinto 790 centro Curvelo 35790-001
38 99738-9268 / 31 99799- 9421 E-mail: islicitacoes02@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo à solicitação de V.Sas., atestamos que a empresa **ISABEL FERREIRA DIAS DEMATOS 10465144667**, cujo nome fantasia é **I.S LICITAÇÕES**, estabelecida, na RUA DESEMBARGADOR FLEURY, 236 AP 202, Bairro CENTRO, na cidade de CURVELO- MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.501.228/0001-91, forneceu para a Prefeitura Municipal de Caeté, **6.982 cadernos no valor de R\$87.763,74**, dentro dos padrões de qualidade exigidos, e atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados.

FORAM ENTREGUES ENTRE 20 E 25 DE ABRIL DE 2023.

CAETÉ, 28 DE ABRIL DE 2023.





Atendendo à solicitação de V.Sas., atestamos que a empresa ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS 10465144667, cujo nome fantasia é I.S LICITAÇÕES , estabelecida, na RUA DESEMBARGADOR FLEURY, 236 AP 202, Bairro CENTRO, na cidade de CURVELO – MG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48501228/0001-91, forneceu para a Central Tintas Curvelo LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 39.242.061/0001-09, o material abaixo relacionado, dentro dos padrões de qualidade exigidos, e atendendo satisfatoriamente os prazos estipulados.

01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000DPU MARCA SANSUNG
01 VENTILADOR DE PAREDE MARCA VENTISOL
01 NOTEBOOK MARCA LENOVO CORE I5, HD 500GB, MEMORIA 1TB
01 NOBREAK 220V 600W MARCA INTELBRAS
01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA BROTHER MODELO D2601
01 APARELHO CELULAR MARCA POSITIVO
03 APARELHO TELEFONE SEM FIO MARCA INTELBRAS
200 CANECAS DE CHOOP PERSONALIZADAS COM A LOGOMARCA
150 CANETA PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA
200 CHAVEIRO PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA
100 PORTA DOCUMENTO PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA
1000 PANFLETOS EM PAPEL COUCHE 15X21CM
1000 CARTAO DE VISITA COUCHE 280GRM

FORAM ENTREGUES ENTRE OS DIAS 01 A 13 DE NOVEMBRO DE 2022

CURVELO, 17/11/2022

CENTRAL TINTAS CURVELO LTDA
CNPJ: 39.242.061/0001-09
SABRINA SIMÕES GUIMARÃES
CPF: 086.316.526-52
MG-14886.610

Central Tintas Curvelo Ltda
Av. Antônio Olinto, 784 – Centro – Curvelo MG – 38 3722-3809 / 38 99900-1200
E-mail: centraltintas.curvelo@gmail.com



Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL

Departamento de Administração

Praça Dr. Anísio José Moreira, 2290, Centro, Mirassol/SP – CEP 15130-065

Tel. (17) 3243-8160 - CNPJ: 46.612.032/0001-49

licitacao@mirassol.sp.gov.br

À QUEM POSSA INTERESSAR

REF: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL

Nós da **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL**, inscrito no CNPJ nº. 46.612.032/0001-49 com sede a Rua Quintino Bocaiuva, 2138 – Centro – Mirassol/SP – CEP: 15130-065, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Marcus Vinícius Viola Vettoretti**, infra-assinado, portador da matrícula nº. 104763-9, **ATESTAMOS**, para os devidos fins que a empresa **I. S. LICITAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 48.501.228/0001-91, com sede a Rua Desembargador Fleury, n. 236, na cidade de Curvelo – MG, forneceu os materiais para composição dos kits escolares para a Secretaria de Educação, mediante contrato nº 267/2024.

Atestamos, ainda que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não constando em nossos registros até a presente data fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Mirassol – SP, 15 de outubro de 2024.

MARCUS VINICIUS VIOLA Assinado de forma digital por
VETTORETTI:3626581187 MARCUS VINICIUS VIOLA
VETTORETTI:36265811878
8 Dados: 2024.10.15 08:05:48 -03'00'

.....
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL

Repres. Legal: Marcus Vinícius Viola Vettoretti

Matrícula nº. 104763-9

Email: licitacao@mirassol.sp.gov.br

Telefone: (17) 3243-8160



MONTELIER PERSONALIZADOS

CNPJ: 381.553.550/001-22

Rua Gustavo Costa Peixoto, 20 – Bairro São Cristovão

Sete Lagoas/MG – CEP: 35.701-781

A Empresa Caroline Chaves Pinto Monteiro, inscrita no CNPJ 38.155.550/0001-22, atesta para os devidos fins que I. S. Licitações Ltda inscrita no CNPJ 48.501.228/0001-91 estabelecida na Av. Antônio Olinto nº 790 – Centro – Curvelo/MG, foi contratada por essa empresa para fornecimento de material de expediente, onde foi realizada entrega dentro das condições e prazos estipulados, dos seguintes itens:

- *Canetas personalizadas;
- *Canecas personalizadas;
- *Lápis preto;
- *Lápis de cor;
- *Borracha;
- *Régua;
- *Cadernos personalizados.

Até a presente data, a empresa não possui fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades assumidas.

Sete Lagoas, 17 de janeiro de 2023

Caroline Chaves Pinto Monteiro

MONTELIER PERSONALIZADOS

CNPJ: 381.553.550/001-22

Caroline Chaves Pinto

Cpf: 115.415.696-60

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

A empresa I. S. Licitações LTDA, CNPJ 48.501.228/0001-91, declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 072/ 2024, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.

CURVELO/MG, 21 DE NOVEMBRO DE 2024.



I.S LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
CPF: 104.651.446-67

I.S. Licitações LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
Rua Desembargador Fleury, 236, Centro, Curvelo- 35790-001
(31) 99799- 9421 E-mail: islicitacoes02@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: I S LICITAÇÕES LTDA
RAZÃO SOCIAL: I S LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
INSC. EST.: 004477247.00-77
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (x) NÃO ()
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FLEURY 236
BAIRRO: CENTRO
CEP: 35.790-276

CIDADE: CURVELO - MG
E-MAIL: ISLICITACOES02@GMAIL.COM

CONTATO DA LICITANTE: ISABEL

TELEFONE: (31)99799-9421

BANCO DA LICITANTE: 0260 NUBANK

AGENCIA: 0001

CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 79749798-7

REPRESENTANTE LEGAL:

ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
CPF:104.651.446-67
MG16576421

ITEM	MARCA	QNT	DESCRIÇÃO	UN D	VALOR UN.	VALOR TOTAL
ITEM	Léo e Léo	7.750	Lápis de cor 12 cores	UND	R\$2,78	R\$21.545,00
TOTAL GERAL						R\$21.545,00

VALOR POR EXTENSO: VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS.

I.S. Licitações LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
Rua Desembargador Fleury, 236, Centro, Curvelo- 35790-001
(31) 99799- 9421 E-mail: islicitacoes02@gmail.com

EMPRESA: I. S. LICITAÇÕES LTDA DECLARA QUE:

E

1 Nos preços propostos encontram-se incluídas todas as despesas como: impostos, fretes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, tributários, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes sobre os materiais licitados, bem como declaro estar de acordo com todos os termos do Edital e seus anexos.

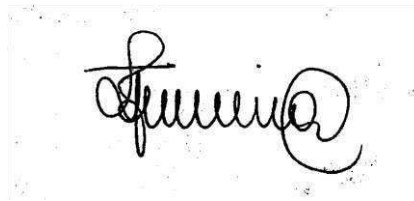
2 **VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS.**

3 **FORMA E PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL.**

4 **LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS E NOTA FISCAL: CONFORME EDITAL.**

5 Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

CURVELO/MG, 19 DE NOVEMBRO DE 2024.



I.S LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
ISABEL FERREIRA DIAS DE MATOS
CPF: 104.651.446-67

I.S. Licitações LTDA
CNPJ: 48.501.228/0001-91
Rua Desembargador Fleury, 236, Centro, Curvelo- 35790-001
(31) 99799- 9421 E-mail: islicitacoes02@gmail.com

Proc. Administrativo 42- 757/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/11/2024 às 16:38:52

Boa tarde! Anexo aos autos para assinatura digital os documentos de habilitação da licitante THAISE ROSA OSAWA - ME (CNPJ 03.728.735/0001-24). A licitante foi vencedora do item 08.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOCUMENTACAO_THAISE.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

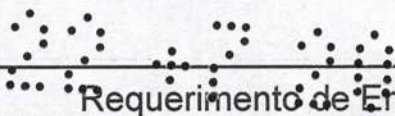
Assinante	Data	Assinatura	
Marcio Sergio Agueми	21/11/2024 16:39:53	1Doc	MARCIO SERGIO AGUEMI CPF 103.XXX.XXX-14
Jailton Pereira Dos Santos	21/11/2024 16:40:57	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Maria Izabel da Costa Rodr...	21/11/2024 16:43:53	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Hanna Karoline da Silva Go...	21/11/2024 16:44:08	1Doc	HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **168D-7EA4-B29D-D2CA**



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3511713961-0		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) THAISE ROSA OSAWA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens	COR OU RAÇA Não Declarada
FILIAÇÃO (Pai) ANTONIO ALVES ROSA		FILIAÇÃO (Mãe) MARIA CONCEIÇÃO ROSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/12/1978	IDENTIDADE (número) 30570294	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 27/10/1993
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) AV. HAGUEME MATSUZAWA		NÚMERO 309	
BAIRRO/DISTRITO VILA RIBEIROPOLIS		CEP 11900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5345
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Registro		UF SP	PAÍS Brasil
<p>clara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.</p>			
ATO(S) Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL THAISE ROSA OSAWA		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AV. DR. CARLOS BOTELHO		NÚMERO 314	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5274
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Pariquera-Açu	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4713002 Atividade(s) Secundária(s) 4712100 4721104 4755503 4781400	DESCRIÇÃO DE OBJETO LOJAS DE VARIEDADES (CNAE: 47130/02), COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, PRESENTES, MIUDEZAS, ARTIGOS PARA FESTAS (CNAE: 47890/99), DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES (CNAE: 47211/04), ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO (CNAE: 47555/03), DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (CNAE: 47814/00), ARTIGOS DE PERFUMARIA, COSMETICOS E DE HIGIENE PESSOAL (CNAE: 47725/00), EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO (CNAE: 47890/07), COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNAE: 47512/01), DE LIVROS (CNAE: 47610/01), DE JORNAIS E REVISTAS (CNAE: 47610/02), DE ARTIGOS DE PAPELARIA (CNAE: 47610/03), DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS (CNAE: 47890/01), DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS (CNAE: 47636/01),		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.728.735/0001-24	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO THAISE ROSA OSAWA <i>Thaíse Osawa</i>		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
A DA ASSINATURA 05/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) THAISE ROSA OSAWA (Empresário) <i>Thaíse Osawa</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

027696322-9





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3511713961-0		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) THAISE ROSA OSAWA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão parcial de bens	COR OU RAÇA Não Declarada
FILIÇÃO (Pai) ANTONIO ALVES ROSA		FILIÇÃO (Mãe) MARIA CONCEIÇÃO ROSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/12/1978	IDENTIDADE (número) 30570294	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 27/10/1993
ORGÃO EMISSOR SSP		UF SP	CPF (número) 261.295.378-75
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) AV. HAGUEME MATSUZAWA			NÚMERO 309
BAIRRO/DISTRITO VILA RIBEIROPOLIS		CEP 11900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5345
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Registro		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e quer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
(S) Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL THAISE ROSA OSAWA			PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AV. DR. CARLOS BOTELHO			NÚMERO 314
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5274
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Parquera-Açu	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extensão)		
CODIGO DE ATIVIDADE 4772500 4789007 4761001 4761003 4761002 4789001 4763601 4757100 4729602	DESCRIÇÃO DE OBJETO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO (CNAE: 47639/00), COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO (CNAE: 47571/00), COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS (CNAE: 47121/00), COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA (CNAE: 47296/02), COMERCIO VAREJISTA EMBALAGENS EM GERAL (EXCETO DE PAPEL E PAPELÃO) (CNAE: 47890/99).		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.728.735/0001-24	TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF SP
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO THAISE ROSA OSAWA		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
A DA ASSINATURA 05/2020		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) THAISE ROSA OSAWA (Empresário)	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

027696322-9





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



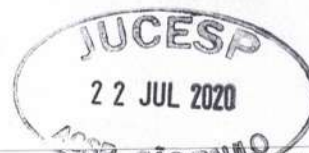
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3511713961-0		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) THAISE ROSA OSAWA			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) São Paulo		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Casado(a)		REGIME DE BENS (de casamento) Comunhão Patrimonial de bens	COR OU RAÇA Não Declarada
FILIÇÃO (Pai) ANTONIO ALVES ROSA		FILIÇÃO (Mãe) MARIA CONCEIÇÃO ROSA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 10/12/1978	IDENTIDADE (número) 30570294	DIGITO 4	DATA DE EXPEDIÇÃO 27/10/1993
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) AV. HAGUEME MATSUZAWA		NÚMERO 309	
BAIRRO/DISTRITO VILA RIBEIROPOLIS		CEP 11900-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5345
MUNICÍPIO Registro		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e quer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL THAISE ROSA OSAWA		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AV. DR. CARLOS BOTELHO		NÚMERO 314	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5274
MUNICÍPIO Pariquera-Açu		UF SP	PAÍS Brasil
VALOR DO CAPITAL (R\$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)		
CODIGO DE ATIVIDADE 4751201	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.728.735/0001-24	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO THAISE ROSA OSAWA		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece inalterado	
DATA DA ASSINATURA 07/05/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) THAISE ROSA OSAWA (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

027696322-9



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

BISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

240.184/20-8



JUCESP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.728.735/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/03/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL THAISE ROSA OSAWA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOJA DE VARIEDADES	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 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 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO AV DR. CARLOS BOTELHO	NÚMERO 314	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 11.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARIQUERA-ACU	UF SP
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO contaspontabilidade@gmail.com	TELEFONE (13) 3821-2633
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2004
-----------------------------	--

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 26/06/2024 às 15:25:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.728.735/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/03/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL THAISE ROSA OSAWA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV DR. CARLOS BOTELHO	NÚMERO 314	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 11.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARIQUERA-ACU	UF SP
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO contaspcontabilidade@gmail.com	TELEFONE (13) 3821-2633
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2004
------------------------------------	---

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 **26/06/2024** às **15:25:06** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.728.735/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/03/2000
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL THAISE ROSA OSAWA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV DR. CARLOS BOTELHO	NÚMERO 314	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 11.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PARIQUERA-ACU	UF SP
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO contaspcontabilidade@gmail.com	TELEFONE (13) 3821-2633
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2004
------------------------------------	---

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 **26/06/2024** às **15:25:06** (data e hora de Brasília).Página: **3/3**



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: THAISE ROSA OSAWA
CNPJ: 03.728.735/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 09:45:04 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2025.

Código de controle da certidão: **B583.A05C.8780.8A17**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.728.735

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 61543049

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/10/2024 21:47:50

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.728.735/0001-24
Razão Social: THAISE ROSA OSAWA ME
Endereço: AV DR CARLOS BOTELHO 314 / CENTRO / PARIQUERA-ACU / SP / 11930-000

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 Serviço - 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: 03/11/2024 a 02/12/2024

Certificação Número: 2024110301030944357635

Informação obtida em 14/11/2024 15:51:10

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 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: THAISE ROSA OSAWA
CNPJ: 03.728.735/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 09:45:04 do dia 23/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2025.

Código de controle da certidão: **B583.A05C.8780.8A17**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THAISE ROSA OSAWA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.728.735/0001-24

Certidão n°: 45075082/2024

Expedição: 26/06/2024, às 15:29:33

Validade: 23/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THAISE ROSA OSAWA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.728.735/0001-24**, **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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6057588

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 23/10/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

THAISE ROSA OSAWA, CNPJ: 03.728.735/0001-24, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 24 de outubro de 2024.

PEDIDO Nº:

0081055489





THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

A **THAISE ROSA OSAWA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **03.728.735/0001-24** por seu representante legal **THAISE ROSA OSAWA - EMPRESARIA ADMINISTRADORA**, vem pela presente, apresentar a V. Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e **DECLARAMOS** que atendemos a todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Pariquera-Açu 19 de novembro de
2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

A **THAISE ROSA OSAWA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **03.728.735/0001-24**, sediada a **AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO – PARIQUERA-AÇU/SP**, declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Pregão Eletrônico Nº 072/2024** instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Pariquera-Açu, 24 de Dezembro de 2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

THAISE ROSA OSAWA – ME, CNPJ/MF Nº 03.728.735/0001-24, sediada na AV. DR. Carlos Botelho, Nº 314, Centro – Pariquera – Açu/SP. Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Pariquera-Açu, 24 de outubro de 2024.

**THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75**



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/ 2024

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **THAISE ROSA OSAWA - ME**, CNPJ nº **03.728.735/0001-24**, , que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 072/ 2024, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. Por ser verdade, firmamos o presente.

Pariquera-Açu, 24 de Outubro de 2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

THAISE ROSA OSAWA – ME, CNPJ/MF Nº 03.728.735/0001-24, sediada na AV. DR. Carlos Botelho, Nº 314, Centro – Pariquera – Açú/SP.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Pariquera-Açu, 19 de Novembro de
2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, N° 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO N° 072/2024

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do **Pregão 072/2024** da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa **THAISE ROSA OSAWA - ME** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Pariquera-Açu, 19 de Novembro de
2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

THAISE ROSA OSAWA – ME, CNPJ/MF Nº 03.728.735/0001-24, sediada na AV. DR. Carlos Botelho, Nº 314, Centro – Pariquera – Açu/SP.

Declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Pariquera-Açu, 24 de outubro de 2024.

**THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA**

RG: 30.570.294-4

CPF: 261.295.378-75

THAISE ROSA OSAWA - ME

03.728.735/0001-24

FÓRMULAS PARA CÁLCULO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL, ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO, ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL E ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

2023

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ILG} = \frac{2.865.881,12}{2.035.121,62} = 1,41$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

IET = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

$$\text{IET} = \frac{2.035.121,62}{2.865.881,12} = 0,71$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$

$$\text{ISG} = \frac{2.865.881,12}{2.035.121,62} = 1,41$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

I.L.C = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

$$\text{I.L.C} = \frac{2.865.881,12}{2.035.121,62} = 1,41$$

REGISTRO, 14 DE NOVEMBRO DE 2024.

REGINALDO FERREIRA DA SILVA
CONTADOR
CPF: 126.210.948-56 CRC: 1.SP-212.336/O-1

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIO
CPF: 261.295.378-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 1/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 13/2023

Processo: 1388/2023

Data Licitação: 30/01/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.025681-0	Garrafa térmica com alça, em aço inoxidável com capacidade de 1,8 litro, ampola de aço inoxidável ou vidro, sistema à vacuo para conservar temperatura, acionamento através de bomba; base giratória e sistema de trava para segurança. Conservação térmica de no mínimo 6 horas.	UND	6,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 2/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 20/2023

Processo: 1540/2023

Data Licitação: 01/02/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.025681-0	Garrafa térmica com alça, em aço inoxidável com capacidade de 1,8 litro, ampola de aço inoxidável ou vidro, sistema à vacuo para conservar temperatura, acionamento através de bomba; base giratória e sistema de trava para segurança. Conservação térmica de no mínimo 6 horas.	UND	2,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 3/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 32/2023

Processo: 1964/2023

Data Licitação: 08/02/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.025720-0	Conjunto de Gabinete Banheiro 80cm com Cuba e Espelheira - Acompanha: Gabinete + Cuba + Espelheira com espelho. Dimensões:Gabinete: 80 x 40 x 50 (comp / prof / alt) Espelheira: 80 x 43 x 13 (comp / altura / prof) Cuba: 35 x 35 x 11 (comp / altura / prof)	UND	1,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 4/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 50/2023

Processo: 2777/2022

Data Licitação: 02/03/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.025681-0	Garrafa térmica com alça, em aço inoxidável com capacidade de 1,8 litro, ampola de aço inoxidável ou vidro, sistema à vacuo para conservar temperatura, acionamento através de bomba; base giratória e sistema de trava para segurança. Conservação térmica de no mínimo 6 horas.	UND	2,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 5/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 68/2023

Processo: 3442/2023

Data Licitação: 17/03/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.025752-0	Toalha de Rosto Branca - Características do produto Medidas: Aproximadamente 65cm x 40cm Peso: Aproximadamente 80 Gramas Gramatura: Aproximadamente 250 g/m2. Material: 100% Algodão Modelo: Simples	UND	100,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 6/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 69/2023

Processo: 3482/2023

Data Licitação: 17/03/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.025768-0	Cadeados de 30mm.	UND	50,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 7/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 84/2023

Processo: 3753/2023

Data Licitação: 28/03/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.025724-0	Relógio digital com termômetro; calendário com LED; tamanho grande montagem, quer numa parede ou sobre uma mesa. LED vermelho. Visualização à distância. Exibição de minutos, ano, mês, data, temperatura e hora. Quatro botões na parte traseira para definir a hora e data. Memória embutida para uma falha de energia para manter os dados. Construção de plástico. Adaptador de operação 110- 220V AC / 5V 500mAh. Produto de fácil instalação, design moderno e com sistema de ajuste simples. Possui calendário automático, termômetro e alarme com música. Especificações técnicas: Relógio HH:MM:SS (horas:minutos:segundos), com calendário e sensor temperatura incluso; Gabinete em plástico resistente muito leve e design compacto na cor preta; Displays com alta performance para visualização em ambientes internos; Cores do display LED: apenas vermelho; Botões laterais para controle e acesso do equipamento; Visualização até 30m; Uso interno; bivolt: (110/220V automático); Dimensões aproximadas: 23,0 x 46,0 x 3,5 (altura x comprimento x largura). Relógio Calendário Termômetro. Fácil visualização à distância. Todo em português. Características: excelente nitidez; temperatura, hora, dia, mês e ano; calendário, dia da semana; fonte bivolt 5V 500mA (127v/220v); tamanho dos números: 9 x 5,5cm; distancia entre os furos de encaixe traseiro: 20cm; Fácil ajuste; Fácil Instalação; Sistema eletrônico de Quartz, não atrasa nem adianta; Não perde a memória quando acaba a energia. Preto com led vermelho; peso aproximado: 1010g. Itens Inclusos: um relógio; um cabo (1.10 cm); e, uma fonte bivolt.	UND	1,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 8/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 89/2023

Processo: 3877/2023

Data Licitação: 31/03/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.026031-0	Dispensers para rolo de papel higiênico de 300 metros de papel.	UND	8,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 9/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 107/2023

Processo: 4677/2023

Data Licitação: 17/04/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.026084-0	Telefone SEM FIO COM RAMAL. Contendo: 1 telefone; função identificador de chamadas e conferência; função bloqueio de chamadas; teclas mudo/flash/rediscar, baterias recarregáveis; 1 cabo para linha telefônica; deve permitir chamada sem custos entre ramais e realização de teleconferência entre dois ramais internos e um número externo.	UND	2,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 10/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 115/2023

Processo: 5070/2023

Data Licitação: 26/04/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.026088-0	Toalha de mão - cores variadas (exceto preto)	UND	60,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 11/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 161/2023

Processo: 6753/2023

Data Licitação: 01/06/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.026131-0	Mesa dobrável - maleta; Suporte: "Pés" reguláveis com dois níveis de ajuste de altura; Tamanho: 90CM x 60CM; Material: Alumínio; Material (tampo) : MDF; Peso do produto : Máximo 2kg; Peso suportado: Até 50kg; (Quando fechada para o transporte e armazenamento, vira uma maleta)	UND	2,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 12/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 162/2023

Processo: 503/2023

Data Licitação: 05/06/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.026120-0	Meias Gênero: Unisex Tipo de comprimento: Longas Material principal: Algodão Composição: Algodão 70% - Poliamida 26% - Outra Fibra 4% Cor: preto ou tons escuros	PAR	
35.026121-0	Toalha de banho Tamanho: adulto Tons de cor escura	UND	

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 13/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 10 - Cotação

Sequência: 253/2023

Processo: 789/2023

Data Licitação: 19/09/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
41.002264-0	Flauta Transversal C Prata (Profissional) Chaves: 16 abertas com vedações de silicone removível - G fora de linha Parafusos: Aço inoxidável Molas: Aço inoxidável Sapatilhas: Importada Afinação: C (Dó) Mecanismo: E Pé: C Acabamento: Chapeado a prata Estojo: Luxo (Soft Case)	UND	

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 14/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 2/2023

Processo: 45/2023

Data Licitação: 25/01/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
02.011617-0	Apontador para lápis; de plástico rígido; simples com depósito.	UND	120,00
02.011622-0	Barbante; de algodão; com 4 fios; pesando 400 gramas; com aproximadamente 600 metros, na cor crua.	RL	19,00
02.011625-0	Bloco Adesivo Post It Para Recado Colorido 4 Blocos 100 folhas Composição: Papel Off-set 75g/m ² Quantidade de folhas: 100 folhas, sendo 1 Bloco c/ 100 folhas Formato: 3,7x5cm Contém: 4 blocos com 100 folhas – cor verde	UND	26,00
02.011626-0	Bloco Adesivo Post It Para Recado Colorido 4 Blocos 100 folhas Composição: Papel Off-set 75g/m ² Quantidade de folhas: 100 folhas, sendo 1 Bloco c/ 100 folhas Formato: 3,7x5cm Contém: 4 blocos com 100 folhas – cor rosa	UND	26,00
02.011627-0	Bloco Adesivo Post It Para Recado Colorido 4 Blocos 100 folhas Composição: Papel Off-set 75g/m ² Quantidade de folhas: 100 folhas, sendo 1 Bloco c/ 100 folhas °Formato: 3,7x5cm Contém: 4 blocos com 100 folhas – cor laranja	UND	26,00
02.011634-0	Bobina térmica para impressora de cupom fiscal – ECF) com memória de fita detalhe (MFD). Largura de 80 milímetros e comprimento de 40 metros; produzida em papel térmico amarelo de 56 g/m ² ; com capacidade de preservar a impressão por cinco anos.	RL	150,00
02.011659-0	Cola permanente, pote contem 37GRS	UND	15,00
02.011677-0	Estilete: Tipo Bisturi C/2 Laminas Extras, com 2 lâminas extras, para cortes com precisão Ideal para uso artístico. Composição: Corpo e lâmina em aço, na cor Prata	PÇ	13,00
02.011682-0	EVA; medindo 400 x 600 x 2,00 mm; modelo liso com cores variadas (azul, amarelo, bege, branco, laranja, rosa, verde, vermelho, marrom, lilás, roxo) com brilho	FL	50,00
02.011692-0	Giz escolar; colorido; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 10 x 81 (diâmetro x comprimento); antialérgico; em caixa com 50 palitos.	CX	3,00
02.011693-0	Giz escolar; na cor branca; formato cilíndrico; revestimento plastificado; medindo 10 x 81 (diâmetro x comprimento); antialérgico; em caixa com 50 palitos.	CX	3,00
02.011699-0	Guilhotina A4 para papel. Base em aço, com marcação em centímetros e para os tamanhos A4, B5, A5, B6, e B7, Faca com mola e cabo em plástico ABS de alta resistência , com trava, pés emborrachados. Capacidade mínima 10 folhas, medida da base: 32x25 cm.	UND	1,00
02.011713-0	Organizador de escritório vertical cristal, expositor em poliestireno, dimensões 233x40x295mm. Pode ser utilizado em cima da mesa (pés removíveis) ou fixado na parede. Deverá acompanhar as buchas e parafusos necessários para sua instalação	UND	10,00
02.011718-0	Papel color set de papelaria; gramatura 150 g/m ² ; medindo 48 x 66 cm; cores variadas: amarelo, azul, marrom, verde, vermelho.	FL	413,00
02.011728-0	Papel microondulado 50 x 80 cm; cores variadas: amarelo, azul, marrom, verde, vermelho.	FL	180,00
02.011773-0	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros.	RL	5,00
02.011774-0	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor preto, rolo com 50 metros.	RL	5,00
02.011775-0	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor verde bandeira, rolo com 50 metros.	RL	5,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL OLBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-FOA7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-FOA7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 15/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 26/2022

Processo: 71706/2022

Data Licitação: 14/04/2022

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
02.011335-0	Características gerais: Cartucho de toner para impressora HP Laserjet Pro M404DW, referencia CF258X, com capacidade para a impressão de 10.000 páginas na cor preta, original do fabricante do equipamento ou certificado pelo fabricante da impressora e adequado para o uso no equipamento. Com componentes 100% novos, acondicionado em embalagem individual, em que conste identificação do fornecedor, de forma a garantir a total inviolabilidade do conteúdo. O rendimento dos cartuchos deverá seguir a norma ABNT NBR 150/IEC 19752 (método para determinar rendimento de cartucho de toner monocromáticos - preto - para impressoras eletrofotográficas). Prazo de validade: Deverá ser informado o prazo de validade do material, devendo constar as condições de estocagem, faixa de temperatura, umidade, exposição a raios solares, etc. O prazo de validade não deverá ser inferior a 6 meses.	UND	50,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 16/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico **Sequência:** 30/2023
Processo: 254/2023 **Data Licitação:** 22/03/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.025806-0	Cronômetro 10 tempos: Exibição normal de horas, minutos, segundos e dia da semana, campainha de alarme ligar/desligar e ajuste do relógio. Utilização para todos os esportes.	PÇ	
35.025811-0	Bomba: Dispositivo de dupla ação (infla nos 2 sentidos); Composição: Polipropileno; Tecnologia: Double action; tamanho único.	PÇ	

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 17/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 34/2023

Processo: 264/2023

Data Licitação: 22/03/2023

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
15.004050-0	BALDE 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico.	PÇ	55,00
15.004076-0	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.	PÇ	24,00
15.004085-0	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante.	UND	505,00
15.004117-0	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm.	UND	8,00
15.004148-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades	PCT	60,00
15.004149-0	PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, no formato retangular, medindo 8 cm, acondicionado de forma adequada, embalagem com 12 unidades.	PCT	23,00
15.004156-0	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande	UND	60,00
15.004159-0	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.	UND	70,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 18/23

JL SOFT

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 67/2022

Processo: 72927/2022

Data Licitação: 30/06/2022

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.024721-0	ESMALTE: para unhas; na cor Luzia, Possua em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml. Reg. ANVISA.	UND	12,00
35.024725-0	ESMALTE: para unhas; na cor marina, Possua em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml. Reg. ANVISA.	UND	12,00
35.024726-0	ESMALTE: para unhas; na cor merengue, Possua em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml. Reg. ANVISA.	UND	12,00
35.024729-0	ESMALTE: para unhas; na cor patins, Possua em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml. Reg. ANVISA.	UND	12,00
35.024733-0	ESMALTE: para unhas; na cor preguiça, Possua em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml. Reg. ANVISA.	UND	12,00
35.024735-0	ESMALTE: para unhas; na cor renda, Possua em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml. Reg. ANVISA.	UND	24,00
35.024736-0	ESMALTE: para unhas; na cor rio doce, Possua em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml. Reg. ANVISA.	UND	12,00
35.024740-0	ESMALTE: para unhas; na cor sereia, Possua em sua formulação hipoalérgica; uso externo; Ultra brilho, embalagem de vidro resistente e contem de 7,5 a 8ml. Reg. ANVISA.	UND	12,00
35.024821-0	TOUCA: para amaciamento capilar; plástico e revestida em alumínio; com bordas em elástico; tamanho único; composição: elástico, viés de polipropileno, polietileno, poliestireno expandido e papel laminado; produto não perecível.	UND	25,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Exercício: 2023

JL SOFT

Página: 19/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 74/2022

Processo: 72947/2022

Data Licitação: 12/07/2022

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
28.006540-0	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conillon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res. SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Adm. Determinados pela ANVISA; Elaboração de laudo após entrega e dispensado de análise; Certificado no Sistema de Qualidade de São Paulo. Pacote com 500g.	PCT	4.394,00
28.006655-0	PAÇOCA ROLHA TRADICIONAL POTE COM 56UN DE 18G – 1,008KG. INGREDIENTES Amendoim, açúcar cristal e sal, no rótulo da embalagem e deve conter ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM.NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 8 meses a partir da data de fabricação.	PE	22,00
28.006656-0	PAÇOCA ROLHA ZERO AÇÚCAR POTE COM 32 UM DE 18G CADA – 576G, Sem Maltodextrina, a Paçoquinha Zero mais gostosa dos brasileiros agora é adoçada de forma 100% natural. INGREDIENTES: Amendoim, edulcorantes naturais, maltitol, xilitol, sorbitol e taumatina, e sal. ALÉRGICOS CONTÉM AMENDOIM. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Validade: 06 meses a partir data de fabricação.	PE	13,00
28.006662-0	PIPOCA DOCE CAMELIZADA. Pacote com 50g.	UND	100,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-FOA7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-FOA7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 20/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 124/2022

Processo: 153/2022

Data Licitação: 03/11/2022

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
35.025198-0	Capacete infantil TAEKWONDO oficial (vermelho e azul): Capacete Taekwondo Profissional; Material PU; Grade de proteção feita de acrílico transparente, de alta resistência. Cor: Vermelho ou azul; Tamanho: P, M, G.	PÇ	6,00
35.025211-0	Luva de peso para karatê oficial: LUVAS NA CORES OFICIAIS E ESPECÍFICAS PARA TREINAMENTO E COMPETIÇÃO DE KARATE. Características: Feitas de ecocouro sintético de alta resistência e durabilidade. Toque macio bem semelhante ao couro. Fixação com velcro nos punhos. Costuras Reforçadas. Fácil de limpar e conservar. tamanhos: P - Infantil - até 8 anos de idade; M - infantil / juvenil - até 15 anos de idade. G - adulto - acima de 15 anos. Cores disponíveis: azul ou vermelha.	PAR	10,00
35.025265-0	Espada de madeira (bokken) para adultos: Feita em madeira jatobá; 102 cm de comprimento e peso de aproximadamente 700 gramas.	PÇ	5,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 21/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 130/2022

Processo: 180/2022

Data Licitação: 11/11/2022

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
15.003985-0	Avental fabricado em napa de alta resistência, forrado com tiras de algodão. Cor branca. Medidas aproximadas de 70cm de largura x 120cm de comprimento.	UND	32,00
15.003993-0	Escova para mamadeira, com cerdas em nylon sintético, com cabo. Embaladas individualmente, com dados na embalagem do nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, lote, número de registro com a sigla do órgão competente, dados do fabricante.	UND	16,00
15.003997-0	Limpa alumínio, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto-FISPQ.	FR	400,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

JL SOFT

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 22/23

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 133/2022

Processo: 219/2022

Data Licitação: 25/11/2022

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
02.011394-0	Corretivo em fita: 4,2 mm x 12 m para correção de textos; formato roller; com design ergonômico; com validade mínima de 1 ano, a partir da data da entrega	UND	55,00
02.011425-0	Estilete estreito: estilete com cabo em poliestireno, trava, formato anatômico, lâmina de aço carbono com 9 mm largura, medindo 130 mm, comprimento do corpo	UND	23,00
02.011460-0	Limpador para quadro branco, frasco com 60 ml	FR	36,00
02.011479-0	Papel celofane de papelaria; feito de polipropileno Biorientado (BOPP); com gramatura de 18 g/m ² ; fornecido em folha de 20 micron; no tamanho 85 x 100 cm, na cor amarela	FL	336,00
02.011537-0	Papel sulfite A4: pacote com 100 folhas, de papelaria, gramatura 75 g/m ² , medindo (215 x 315) mm, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5%(+/-1,0),conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor azul	PCT	50,00
02.011538-0	Papel sulfite A4: pacote com 100 folhas, de papelaria, gramatura 75 g/m ² , medindo (215 x 315) mm, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5%(+/-1,0),conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor rosa	PCT	50,00
02.011539-0	Papel sulfite A4: pacote com 100 folhas, de papelaria, gramatura 75 g/m ² , medindo (215 x 315) mm, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5%(+/-1,0),conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor verde	PCT	50,00
02.011540-0	Papel sulfite A4: pacote com 100 folhas, de papelaria, gramatura 75 g/m ² , medindo (215 x 315) mm, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5%(+/-1,0),conforme norma TAPPI; corte rotativo, PH alcalino cor amarelo	PCT	50,00
02.011566-0	Pincel para quadro branco 2,3 mm recarregável, cor azul: ponta macia que não danifica o quadro; Feito com tinta especial que apaga facilmente; Ponta acrílico 6.0mm; Espessura de escrita 2.3mm; Refil e pontas substituíveis	UND	50,00
02.011567-0	Pincel para quadro branco 2,3 mm recarregável, cor preta: ponta macia que não danifica o quadro; Feito com tinta especial que apaga facilmente; Ponta acrílico 6.0mm; Espessura de escrita 2.3mm; Refil e pontas substituíveis	UND	50,00
02.011568-0	Pincel para quadro branco 2,3 mm recarregável, cor vermelha: ponta macia que não danifica o quadro; Feito com tinta especial que apaga facilmente; Ponta acrílico 6.0mm; Espessura de escrita 2.3mm; Refil e pontas substituíveis	UND	50,00
02.011593-0	Suporte em plástico rígido para fita 19 mm x 50 m: Suporte em plástico rígido e metálico para cortar a fita, base emborrachada 19 mm x 50 m	UND	35,00
02.011595-0	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor azul royal, rolo com 50 metros	RL	31,00
02.011596-0	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor branco, rolo com 50 metros	RL	31,00
02.011597-0	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor preto, rolo com 50 metros	RL	31,00
02.011598-0	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor verde bandeira, rolo com 50 metros	RL	31,00
02.011599-0	Tecido, tipo TNT, armação têxtil, composto 100% poliuretano - não texturizado, pesando 40 g/m ² - aproximadamente, com 1,40 m largura, na cor vermelho, rolo com 50 metros	RL	31,00

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL OLIVEIRA FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2023

ATESTADO E CAPACIDADE TÉCNICA

Página: 23/23

JL SOFT

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **THAISE ROSA OSAWA**, inscrita sob o CNPJ: **03728735000124**, com sede à **AV. DR. CARLOS BOTELHO, 314 - PARIQUERA-ACU - SP**, forneceu os itens abaixo relacionados no período de **01/01/2023** a **25/09/2023**, sendo cumprida todas as exigências legais, não havendo nada que a desabone até a presente data.

Modalidade: 12 - Pregão Eletrônico

Sequência: 145/2022

Processo: 163/2022

Data Licitação: 19/12/2022

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quantidade Entregue
25.003768-0	Pão tipo bisnaguinha. Ter zero de gordura trans na porção. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada binsaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.	PCT	50,00

CAJATI, 25 de Setembro de 2023.

_____/____/____

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4> e informe o código 9D67-7F21-F0A7-7EF4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D67-7F21-F0A7-7EF4

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 25/09/2023 15:32:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 25/09/2023 15:52:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D67-7F21-F0A7-7EF4>

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.867.457,94	PASSIVO	2.027.652,02
CIRCULANTE	1.867.457,94	CIRCULANTE	1.056.544,38
DISPONÍVEL	44.724,88	FORNECEDORES	1.030.849,51
BENS NUMERÁRIOS	44.724,88	FORNECEDORES NACIONAIS	1.030.849,51
Caixa	44.724,88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.652,70
OUTROS CRÉDITOS	2.943,95	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.652,70
TRIBUTOS A RECUPERAR	2.943,95	IRRF sobre Trabalho Assalariado	36,86
INSS a Recuperar	2.943,95	Simples a Recolher	3.615,84
ESTOQUES	1.819.789,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	16.786,70
ESTOQUES DIVERSOS	1.206.270,25	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.879,36
Mercadorias para Revenda	1.206.270,25	Salários e Ordenados a Pagar	11.741,00
MERCADORIA SUBST. TRIBUT.	115.456,00	Pró Labore a Pagar	2.138,36
Mercadorias - Subst Trib.	115.456,00	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.907,34
MERCADORIAS ISENTAS PARA REVENDA	498.062,86	INSS a Recolher	1.588,72
ESTOQUE MERCADORIAS ISENTAS	498.062,86	FGTS a Recolher	1.056,94
NÃO CIRCULANTE	0,00	Contribuição Assistencial a Recolher	261,68
IMOBILIZADO	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.255,47
BENS EM OPERAÇÃO	119.121,92	CONTAS A PAGAR	5.255,47
Veículos	119.121,92	Alugueis a Pagar	4.765,47
(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(119.121,92)	Honorários Contábeis a Pagar	490,00
ACUMULADA		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	971.107,64
(-) Deprec. Veículos	(119.121,92)	CAPITAL SOCIAL	8.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	8.000,00
		Capital Social	8.000,00
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	963.107,64
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	963.107,64
		Lucros Acumulados	1.827.487,30
		(-) Prejuízos Acumulados	(864.379,66)

THAISE ROSA
OSAWA:0372
8735000124

Assinado de forma digital por THAISE ROSA OSAWA:03728735000124
Dados: 2024.03.20 15:32:38 -03'00'

THAISE ROSA OSAWA
Sócio
CPF: 261.295.378-75

REGINALDO
FERREIRA DA
SILVA:126210
94856

Assinado de forma digital por REGINALDO FERREIRA DA SILVA:12621094856
Dados: 2024.01.29 15:37:19 -02'00'

Reginaldo Ferreira da Silva
CRC: 1-SP-212336/O-1 - Contador
CPF: 126.210.948-56



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de PARIQUERA-AÇU

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
Nº CEVS: 353620801-471-000180-1-5	DATA DE VALIDADE: 18/10/2024	
Nº PROCESSO:		
Nº PROTOCOLO:	0363/2023	DATA DO PROTOCOLO: 04/10/2023
SUBGRUPO:	COMÉRCIO VAREJISTA	
AGRUPAMENTO:	COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS	
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:	4712-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS	
OBJETO LICENCIADO:	ESTABELECIMENTO	
DETALHE:		
RAZÃO SOCIAL:	THAISE ROSA OSAWA	CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA:	LOJA DE VARIEDADES	
CNPJ / CPF:	03.728.735/0001-24	
LOGRADOURO:	Avenida DR CARLOS BOTELHO	NÚMERO: 314
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:	CENTRO	
MUNICÍPIO:	PARIQUERA-AÇU	
CEP:	11930-000	UF: SP
PÁGINA DA WEB:		
RESPONSÁVEL LEGAL: THAISE ROSA OSAWA	CONSELHO REGIONAL: N/A	
CPF: 26129537875	UF: SP	
Nº INSCR. CONSELHO PROF: 000000000		

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PARIQUERA-AÇU CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRIR-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS. ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

Beatriz Ramos C. Nascimento
Diretora Executiva da DPA de
Vig. Sanitária, Epidemiológica
e Saneamento

PARIQUERA-AÇU

18/10/2023

LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

AUTORIDADE SANITÁRIA

CIENTES:

11/12/23

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

DATA DE CIÊNCIA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

DATA DE CIÊNCIA



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 834732

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 046294/3536208/2022

Endereço: AVENIDA DOUTOR CARLOS BOTELHO

Nº: 314

Complemento:

Bairro:CENTRO

Município: PARIQUERA-ACU

Ocupação: COMERCIAL - COMÉRCIO COM MÉDIA E ALTA CARGA DE INCÊNDIO

Proprietário: THAISE ROSA OSAWA - ME

Responsável pelo Uso: THAISE ROSA OSAWA - ME

Responsável Técnico: SILAS DE

CREA/CAU: 5061228466-SP

ART/RRT: 28027230220293248

Área Total (m²): 434,86

Área Aprovada (m²):434,86

Nº de Pavimentos: 2

Validade: 10/03/2025

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Pariquera-Acu, 10 de Março de 2022



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.728.735/0001-24
Razão Social: THAISE ROSA OSAWA ME
Endereço: AV DR CARLOS BOTELHO 314 / CENTRO / PARIQUERA-ACU / SP / 11930-000

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 Serviço - 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: 03/11/2024 a 02/12/2024

Certificação Número: 2024110301030944357635

Informação obtida em 14/11/2024 15:51:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

THAISE ROSA OSAWA – ME, CNPJ/MF Nº 03.728.735/0001-24, sediada na AV. DR. Carlos Botelho, Nº 314, Centro – Pariquera – Açu/SP.

Declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Pariquera-Açu, 24 de outubro de 2024.

**THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA**

RG: 30.570.294-4

CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

THAISE ROSA OSAWA – ME, CNPJ/MF Nº 03.728.735/0001-24, sediada na AV. DR. Carlos Botelho, Nº 314, Centro – Pariquera – Açu/SP. Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Pariquera-Açu, 24 de outubro de 2024.

**THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75**



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

A **THAISE ROSA OSAWA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **03.728.735/0001-24** por seu representante legal **THAISE ROSA OSAWA - EMPRESARIA ADMINISTRADORA**, vem pela presente, apresentar a V. Senhoria, nossa documentação referente à licitação em epígrafe e **DECLARAMOS** que atendemos a todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

Pariquera-Açu 19 de novembro de
2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

ANEXO 11

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/ 2024

DECLARAÇÃO

DECLARO, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **THAISE ROSA OSAWA - ME**, CNPJ nº **03.728.735/0001-24**, , que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 072/ 2024, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal. Por ser verdade, firmamos o presente.

Pariquera-Açu, 24 de Outubro de 2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

A **THAISE ROSA OSAWA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º **03.728.735/0001-24**, sediada a **AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO – PARIQUERA-AÇU/SP**, declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Pregão Eletrônico Nº 072/2024** instaurada pela Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Pariquera-Açu, 24 de Dezembro de 2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

THAISE ROSA OSAWA – ME, CNPJ/MF Nº 03.728.735/0001-24, sediada na AV. DR. Carlos Botelho, Nº 314, Centro – Pariquera – Açú/SP.

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Pariquera-Açu, 19 de Novembro de
2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do **Pregão 072/2024** da Prefeitura Municipal de **Cajati - SP**, que a empresa **THAISE ROSA OSAWA - ME** tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Pariquera-Açu, 19 de Novembro de
2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA
RG: 30.570.294-4
CPF: 261.295.378-75



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.728.735

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 62147391 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 18/11/2024 09:37:45 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.728.735

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 59524791

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/08/2024 18:54:45

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: af8fdc1c-d677-4551-b4fe-ff0ac9dae08a

Estabelecimento	
<p>IE: 510.006.850.115 CNPJ: 03.728.735/0001-24 Nome Empresarial: THAISE ROSA OSAWA - M.E. Nome Fantasia: LOJA DE VARIEDADES Natureza Jurídica: Empresário (Individual)</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: AVENIDA DR. CARLOS BOTELHO Nº: 314 CEP: 11.930-000 Município: PARIQUERA-ACU</p> <p>Complemento: Bairro: CENTRO UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL</p> <p>Data da Situação Cadastral: 12/04/2000 Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS</p> <p>Atividades Econômicas: Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio atacadista de água mineral Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de artigos de armarinho Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança Comércio atacadista de calçados Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio atacadista de equipamentos de informática Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças Comércio atacadista de materiais de construção em geral Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes Comércio varejista de bebidas Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de tecidos Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p>	

Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de jornais e revistas
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Fotocópias
Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/02/2011

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.31.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35117139610		29/03/2000	13/03/2000				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
THAISE ROSA OSAWA						EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J.	ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO		
03.728.735/0001-24	AV. DR. CARLOS BOTELHO			314			
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
CENTRO	PARIQUERA-AÇU		SP	11930-000	R\$	8.000,00	

OBJETO SOCIAL
LOJAS DE VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO PRESENTES MIUDEZAS ARTIGOS PARA FESTAS DE DOCES, BALAS BOMBONS E SEMELHANTES ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ARTIGOS DE PERFUMARIA COSMETICOS E DE HIGIENE PESSOAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DE LIVROS DE JORNAIS E REVISTAS DE ARTIGOS DE PAPELARIA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA COMERCIO VAREJISTA EMBALAGENS EM GERAL EXCETO DE PAPEL E PAPELAOCOMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA E AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO5 COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS FOTOCOPIAS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS EXCETO CONFECÇOES

EMPRESÁRIO
NOME
THAISE ROSA OSAWA

ENDEREÇO HAGUEME MATSUZAWA		NÚMERO 309	COMPLEMENTO		
BAIRRO VILA RIBEIROPOLIS		MUNICÍPIO	UF	CEP 11900-000	RG 305702944
CPF 261.295.378-75	CARGO EMPRESÁRIO			QUANTIDADE COTAS	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 14/12/2022	NÚMERO 597.236/22-7
--------------------	------------------------

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE THAISE ROSA OSAWA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF 261.295.378-75, RG: 305702944, RESIDENTE À HAGUEME MATSUZAWA, 309, VILA RIBEIROPOLIS, CEP 11900-000, OCUPANDO CARGO DE EMPRESÁRIO.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA LOJAS DE VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO PRESENTES MIUDEZAS ARTIGOS PARA FESTAS DE DOCES, BALAS BOMBONS E SEMELHANTES ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ARTIGOS DE PERFUMARIA COSMETICOS E DE HIGIENE PESSOAL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DE LIVROS DE JORNAIS E REVISTAS DE ARTIGOS DE PAPELARIA DE SUVENIRES BIJUTERIAS E ARTESANATOS DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA COMERCIO VAREJISTA EMBALAGENS EM GERAL EXCETO DE PAPEL E PAPELAOCOMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA E AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS FOTOCOPIAS SERVICOS DE GRAVACAO DE CARIMBOS EXCETO CONFECÇÕES.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35117139610
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 26/06/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Estado de São Paulo

Rua: XV de Novembro, n.º 686 - Centro - CEP: 11930-000 - Telefax (13) 3856-7100

E-mail: tributacao@pariqueraacu.sp.gov.br

Setor de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 840/2024 - VIA WEB

CERTIFICO, atendendo o requerido por pessoa interessada, que revendo nossos arquivos verificou-se que até a presente data a empresa abaixo especificada nada deve aos cofres desta prefeitura com referencia a tributos Mobiliários.

Código Contribuinte : 12666
Inscrição Municipal : 2821
Razão Social : THAISE ROSA OSAWA
CNPJ / CPF : 03.728.735/0001-24
Inscrição Estadual/RG : 510.006.850.115
Endereço Empresa : Av. DR. CARLOS BOTELHO 314
Bairro : CENTRO
Cidade : PARIQUERA-ACU
Estado : SP
CEP : 11930-000

Atividade : LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CARIMBOS, EXCETO CONFECÇÃO

Obs.: Certidão válida por 30 (Trinta dias) a contar desta data, sem prejuízo de posteriores verificações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA-AÇU

Estado de São Paulo

Rua: XV de Novembro, n.º 686 - Centro - CEP: 11930-000 - Telefax (13) 3856-7100

E-mail: tributacao@pariqueraacu.sp.gov.br

Setor de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 840/2024 - VIA WEB

PARIQUERA AÇU, QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2024.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal de Pariquera Acú, passando as seguintes informações:

Inscrição Cadastral : 2821

Número de Controle : 121297829425559390

Data da Emissão : 31/10/2024

Hora da Emissão : 15:54:35

Ressalvando-se o direito da Fazenda Municipal de cobrar os débitos que venham ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos desta certidão.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THAISE ROSA OSAWA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.728.735/0001-24

Certidão n°: 53946589/2024

Expedição: 06/08/2024, às 19:02:57

Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **THAISE ROSA OSAWA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.728.735/0001-24**, **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.



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: THAISE ROSA OSAWA
CNPJ: 03.728.735/0001-24

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 03:53:17 do dia 26/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2025.

Código de controle da certidão: **6A22.331A.4F93.9860**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



THAISE ROSA OSAWA – ME

AV. DR. CARLOS BOTELHO, Nº 314, CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP – CEP: 11930000

CNPJ: 03.728.735/0001-24 - IE: 510.006.850.1115

TEL: (13) 3856-4121 CEL: (13) 99747-2012 EMAIL: kenzopariquera@outlook.com

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

DECLARO, sob penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa **THAISE ROSA OSAWA - ME**, CNPJ nº **03.728.735/0001-24**, é microempresa (ou empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos DECLARO conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão Eletrônico Registro de Preços.

Pariquera-Açu, 06 de Novembro de
2024.

THAISE ROSA OSAWA
EMPRESARIA ADMINISTRADORA

RG: 30.570.294-4

CPF: 261.295.378-75



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: af8fdc1c-d677-4551-b4fe-ff0ac9dae08a

Estabelecimento	
<p>IE: 510.006.850.115 CNPJ: 03.728.735/0001-24 Nome Empresarial: THAISE ROSA OSAWA - M.E. Nome Fantasia: LOJA DE VARIEDADES Natureza Jurídica: Empresário (Individual)</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: AVENIDA DR. CARLOS BOTELHO Nº: 314 CEP: 11.930-000 Município: PARIQUERA-ACU</p> <p>Complemento: Bairro: CENTRO UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL</p> <p>Data da Situação Cadastral: 12/04/2000 Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS</p> <p>Atividades Econômicas: Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores Comércio atacadista de água mineral Comércio atacadista de tecidos Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho Comércio atacadista de artigos de armarinho Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança Comércio atacadista de calçados Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente Comércio atacadista de equipamentos de informática Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças Comércio atacadista de materiais de construção em geral Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes Comércio varejista de bebidas Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente Comércio varejista de ferragens e ferramentas Comércio varejista de materiais de construção em geral Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Comércio varejista de móveis Comércio varejista de tecidos Comercio varejista de artigos de armarinho Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p>	

Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de jornais e revistas
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
Fotocópias
Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/02/2011

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.31.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Proc. Administrativo 43- 757/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/11/2024 às 16:40:38

Boa tarde! Anexo aos autos para assinatura digital os documentos de habilitação da licitante LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA - EPP (CNPJ 72.881.063/0001-05). A licitante foi vencedora do item 13.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

DOCUMENTACAO_LANA.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Hanna Karoline da Silva Go...	21/11/2024 16:41:52	1Doc HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...
Marcio Sergio Agueми	21/11/2024 16:42:38	1Doc MARCIO SERGIO AGUEMI CPF 103.XXX.XXX-14
Jailton Pereira Dos Santos	21/11/2024 16:43:06	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Maria Izabel da Costa Rodr...	21/11/2024 16:43:34	1Doc MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **92A7-9ED9-8B39-1D46**



SERVIÇOS FISCAIS E CONTÁBEIS, ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FIRMAS

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA**

**“LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA
LTDA.”**

**CNPJ Nº. 72.881.063/0001-05
NIRE Nº35226153541**

1- **ELIZABETH FERREIRA LIMA**, brasileira, natural de Entre Rios de Minas, Estado de Minas Gerais, nascida em 27/09/1968, separada judicialmente, empresária, residente e domiciliada na cidade de Registro, Estado de São Paulo, na Rua Denise Nunes Gonçalves nº27, Centro, CEP 11900-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.325.281-0-SSP/SP, cadastrada no CPF(MF) sob nº 101.057.488-46, e;

2 – **MARIA ODILIA DA FONSECA LIMA**, brasileira, natural de Lagoa Dourada, Estado de Minas Gerais, nascida em 11/07/1943, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na cidade de Registro, Estado de São Paulo, na Av. Prof. Jonas Banks Leite nº236, Centro, CEP 11900-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 049276SG-S-RJ, cadastrada no CPF(MF) sob nº 483.565.576-15, únicas sócias da **LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA**, sediada na Av. Clara Gianotti de Souza nº135, Centro, Registro, CEP:11900-000, Estado de São Paulo, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº3522615354-1 em sessão de 21/11/2011 e última alteração sob nº338.445/12-2 em sessão de 07/08/2012 inscrita no CNPJ sob nº 72.881.063/0001-05, **RESOLVEM** assim alterar o contrato social:

CLÁUSULA 1ª – Retira-se da sociedade a sócia acima qualificada **MARIA ODILIA DA FONSECA LIMA**, que, na condição de vendedora, cede e transfere a sua participação na sociedade que totaliza 49 (quarenta e nove) quotas de capital, no valor total de **R\$.24.500,00** (vinte e quarto mil e quinhentos reais), a sócia ora remanescente **ELIZABETH FERREIRA LIMA**. A sócia retirante outorga a sócia remanescente e à sociedade em geral plena, rasa e irrevogável quitação de todos os seus haveres, para nada mais tendo a reclamar, no presente ou futuramente. A sócia remanescente assume o ativo e passivo da sociedade.



SERVIÇOS FISCAIS E CONTÁBEIS, ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FIRMAS

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA**

CLÁUSULA 2ª - A cláusula que trata do capital social passa a vigorar da seguinte forma:

O capital social no valor de R\$.50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado, dividido em 100 (cem) quotas no valor nominal de R\$.500,00 (quinhentos reais) cada uma, em moeda corrente nacional do país, ficando a sócia **ELIZABETH FERREIRA LIMA** detentora da totalidade das quotas de capital social, fica assim distribuído:

Sócia Única	Quant. Quotas	Total-R\$	%
ELIZABETH FERREIRA LIMA	100	50.000,00	100
TOTAL	100	50.000,00	100

Parágrafo único - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 3ª - A cláusula que trata do endereço da Sociedade Limitada passa a vigorar da seguinte forma:

A sociedade limitada terá sua sede na cidade de **Registro, Estado de São Paulo, na Rua Denise Nunes Gonçalves, nº27, Centro, CEP: 11900-000**, podendo estabelecer filiais e ou sucursais em qualquer ponto de território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLÁUSULA 4ª - A cláusula que trata do Objeto Social, passa a vigorar da seguinte forma:

CNAE:	ATIVIDADE:
4761-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria;
4751-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios;
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;
4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios;
4721-1-04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
4723-7-00	Comércio varejista de bebidas;
4789-0-04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para



SERVIÇOS FISCAIS E CONTÁBEIS, ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FIRMAS

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA**

	animais de estimação;
4763-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
4782-2-01	Comércio varejista de calçados;
4755-5-02	Comércio varejista de artigos de armarinho;
4763-6-01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4782-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem;
4755-5-03	Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4755-5-01	Comércio varejista de tecidos;
4754-7-02	Comércio varejista de artigos de colchoaria;
4754-7-01	Comércio varejista de móveis;
4744-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4742-3-00	Comércio varejista de material elétrico;
4744-0-03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4772-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4744-0-99	Comércio varejista de materiais para construção em geral;
4781-4-00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4753-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

CLÁUSULA 5ª - A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada, será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo primeiro do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido nas **INSTRUÇÕES NORMATIVAS DREI Nº 63/2019 e 81/2020**.

CLÁUSULA 6ª - A administração da sociedade limitada caberá a sócia única **ELIZABETH FERREIRA LIMA**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensada da prestação de caução.

Parágrafo único – A administração da empresa será exercida pela titular acima qualificada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizada o uso do nome empresarial, isoladamente, com assinatura individual, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda, nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio.

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA**

A titular resolve de dar nova redação ao ato constitutivo da Sociedade Empresária Limitada, nas normas do Código Civil vigente, conforme cláusulas e condições a seguir:

**“LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA
LTDA.”**

ELIZABETH FERREIRA LIMA, brasileira, natural de Entre Rios de Minas, Estado de Minas Gerais, nascida em 27/09/1968, separada judicialmente, empresária, residente e domiciliada na cidade de Registro, Estado de São Paulo, na Rua Denise Nunes Gonçalves nº27, Centro, CEP 11900-000, portadora da Cédula de Identidade RG nº 20.325.281-0-SSP/SP, cadastrada no CPF(MF) sob nº 101.057.488-46. Tem entre si justo e contratado a constituição de uma sociedade limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA 1ª - A sociedade, constituída sob a forma de sociedade limitada, adotará o nome empresarial de **LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA.**, que será regida por este instrumento de constituição e considerando a disposição constante do parágrafo primeiro do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido nas **INSTRUÇÕES NORMATIVAS DREI Nº 63/2019 e 81/2020.**

CLÁUSULA 2ª - A sociedade limitada terá sua sede social, na cidade e comarca de **Registro, Estado de São Paulo, na Rua Denise Nunes Gonçalves nº. 27, Centro, CEP: 11900-000**, podendo estabelecer filiais e ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

CLÁUSULA 3ª - A sociedade limitada tem por objeto social:

CNAE:	ATIVIDADE:
4761-0-03	Comércio varejista de artigos de papelaria;
4751-2-01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4729-6-99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios;
4724-5-00	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA**

4721-1-03	Comércio varejista de laticínios e frios;
4721-1-04	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes;
4723-7-00	Comércio varejista de bebidas;
4789-0-04	Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
4763-6-02	Comércio varejista de artigos esportivos;
4782-2-01	Comércio varejista de calçados;
4755-5-02	Comércio varejista de artigos de armarinho;
4763-6-01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
4782-2-02	Comércio varejista de artigos de viagem;
4755-5-03	Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
4755-5-01	Comércio varejista de tecidos;
4754-7-02	Comércio varejista de artigos de colchoaria;
4754-7-01	Comércio varejista de móveis;
4744-0-01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4742-3-00	Comércio varejista de material elétrico;
4744-0-03	Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4772-5-00	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4744-0-99	Comércio varejista de materiais para construção em geral;
4781-4-00	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4789-0-05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4753-9-00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

CLÁUSULA 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 05/09/2011 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 5ª - O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) dividido em 100 (cem) quotas de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia única, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Sócia Única	Quant. Quotas	Total-R\$	%
ELIZABETH FERREIRA LIMA	100	50.000,00	100
TOTAL	100	50.000,00	100

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA**

Parágrafo único - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 6ª - A administração da sociedade limitada caberá a sócia única **ELIZABETH FERREIRA LIMA**, qualificada no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensada da prestação de caução.

Parágrafo único - A administração da empresa será exercida pela titular acima qualificada, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizada o uso do nome empresarial, isoladamente, com assinatura individual, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda, nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio.

CLÁUSULA 7ª - A sócia única administradora fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 8ª - A sócia única administradora declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processada nem condenada em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia única, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único- Fica a sociedade limitada autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse da titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.



SERVIÇOS FISCAIS E CONTÁBEIS, ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FIRMAS

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA**

CLÁUSULA 10^a - Falecendo ou interditada a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA 11^a - A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa da sócia única, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio da titular.

CLÁUSULA 12^a - Fica eleito o foro da Comarca de **Registro, Estado de São Paulo**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio da titular.

E, por estar de acordo com o estabelecido, as partes assinam o presente Instrumento de Alteração Contratual, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas instrumentárias, prescritas em Lei.



Registro/SP, 01 de Setembro de 2021.


ELIZABETH FERREIRA LIMA


MARIA ODILIA DA FONSECA LIMA



Augusto
Contabilidade & Serviços

SERVIÇOS FISCAIS E CONTÁBEIS, ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FIRMAS

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESARIA DO TIPO LIMITADA**

TESTEMUNHAS:

JULIANA DE FREITAS DOMINGUES DÁRIO
RG Nº43.285.783-7-SSP/SP

NEWTON CARLOS DUARTE
RG Nº21.940.375-2-SSP/SP

VISTO DO ADVOGADO:

GUSTAVO JOSE MARTINS
RG Nº45.017.506-6-SSP/SP
OAB/SP Nº315.300





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 72.881.063/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/10/1993
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 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 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 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 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DENISE NUNES GONCALVES	NÚMERO 27	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	----------------------

CEP 11.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NOVAPAPELARIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (13) 3822-4671/ (13) 9797-2258
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

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 **02/10/2024** às **13:27:06** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 72.881.063/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/10/1993
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R DENISE NUNES GONCALVES	NÚMERO 27	COMPLEMENTO *****
---	---------------------	-----------------------------

CEP 11.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO NOVAPAPELARIA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (13) 3822-4671/ (13) 9797-2258
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

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 **02/10/2024** às **13:27:06** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



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: LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 72.881.063/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:12:22 do dia 06/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/05/2025.

Código de controle da certidão: **984F.D184.3890.5384**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 72.881.063

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 61940596 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 06/11/2024 13:13:35 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 11510

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 72.881.063/0001-05

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

RUA DENISE NUNES GONCALVES , 27 - bairro: CENTRO cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1647901

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

06/04/2005

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

06/11/2024

Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **NÃO CONSTAM** pendência(s) em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço <http://www.informe.issqn.com.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: CLENILSON ALCINDO FERREIRA

Matrícula: 5393

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 5436

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site <http://www.informe.issqn.com.br> e entre com o código abaixo:

5436

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 72.881.063/0001-05
Razão Social: LANA DISTR ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA
Endereço: RUA DENISE NUNES GONCALVES 27 / CENTRO / REGISTRO / SP / 11900-000

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 Serviço - 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: 23/10/2024 a 21/11/2024

Certificação Número: 2024102321550497078552

Informação obtida em 06/11/2024 13:12:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 72.881.063/0001-05

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24110260892-90
Data e hora da emissão 06/11/2024 13:14:20
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 72.881.063/0001-05

Certidão nº: 77004328/2024

Expedição: 06/11/2024, às 13:14:50

Validade: 05/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **72.881.063/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6410136

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/11/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), CNPJ: 72.881.063/0001-05, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

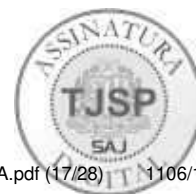
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de novembro de 2024.

PEDIDO Nº:

0081440865



LANA DISTR. DE ALIM E PAPELARIA LTDA- EPP

Rua Denise Nunes Gonçalves,27/ Centro/ Registro/SP/ CEP.:11.900.000

CNPJ:72.881.063/0001-05 INSC. EST.:574.099.228.110

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA, CNPJ/ MF Nº 72.881.063/0001-05, sediada na Rua Denise Nunes Gonçalves, 27/ Centro/ Registro/SP/11.900.000,

Declaro para atendimento ao disposto no Artigo 63, inciso IV da Lei Federal nº 14133/ 2021 de 01 de abril de 2021, que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Registro, 19 de Novembro de 2024

LANA DISTR ALIM E
PAPELARIA LTDA-ME
RUA DENISE NUNES GONÇALVES,27
CENTRO - REGISTRO/SP
CNPJ: 72.881.063/0001-05



ELIZABETH FERREIRA LIMA

RG: 20.325.281

CPF: 101.057.488-46

LANA DISTR. DE ALIM E PAPELARIA LTDA- EPP

Rua Denise Nunes Gonçalves, 27/ Centro/ Registro/SP/ CEP.:11.900.000

CNPJ:72.881.063/0001-05 INSC. EST.:574.099.228.110

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

DECLARAÇÃO

LANA DISTRIBUIDORA DE ALIM E PAPELARIA LTDA, CNPJ/ MF Nº 72.881.063/0001-05, sediada na Rua Denise Nunes Gonçalves, 27/ Centro/ Registro/SP/11.900.000,

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 072/2024 instaurado pela Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Registro, 19 de Novembro de 2024.



ELIZABETH FERREIRA LIMA

RG: 20.325.281

LANA DISTR ALIM E
PAPELARIA LTDA-ME
RUA DENISE NUNES GONÇALVES, 27
CENTRO - REGISTRO/SP
CNPJ: 72.881.063/0001-05

LANA DISTR. DE ALIM E PAPELARIA LTDA- EPP

Rua Denise Nunes Gonçalves,27/ Centro/ Registro/SP/ CEP.:11.900.000

CNPJ:72.881.063/0001-05 INSC. EST.:574.099.228.110

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA, CNPJ/ MF Nº 72.881.063/0001-05, sediada na Rua Denise Nunes Gonçalves, 27/ Centro/ Registro/SP/11.900.000,

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Registro, 19 de Novembro de 2024.



ELIZABETH FERREIRA LIMA

RG: 20.325.281

LANA DISTR ALIM E
PAPELARIA LTDA-ME
RUA DENISE NUNES GONÇALVES,27
CENTRO - REGISTRO/SP
CNPJ: 72.881.063/0001-05

LANA DISTR. DE ALIM E PAPELARIA LTDA- EPP

Rua Denise Nunes Gonçalves,27/ Centro/ Registro/SP/ CEP.:11.900.000

CNPJ:72.881.063/0001-05 INSC. EST.:574.099.228.110

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO E VÍNCULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão, por meio de sistema Eletrônico, sob nº 072/2024, instaurado pelo Município de Cajati - SP, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Registro, 19 de Novembro de 2024



ELIZABETH FERREIRA LIMA

RG: 20.325.281

CPF: 101.057.488-46

(Gerente Administrativa)

LANA DISTR ALIM E
PAPELARIA LTDA-ME
RUA DENISE NUNES GONCALVES,27
CENTRO - REGISTRO/SP
CNPJ: 72.881.063/0001-05

LANA DISTR. DE ALIM E PAPELARIA LTDA- EPP

Rua Denise Nunes Gonçalves,27/ Centro/ Registro/SP/ CEP.:11.900.000

CNPJ:72.881.063/0001-05 INSC. EST.:574.099.228.110

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA, CNPJ/ MF Nº 72.881.063/0001-05, sediada na Rua Denise Nunes Gonçalves, 27/ Centro/ Registro/SP/11.900.000,

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao Artigo 68, inciso VI da Lei Federal nº 14133/ 2021.

Declaro ainda, que não possuímos empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, e de que nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, não fomos condenados judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

Registro, 19 de Novembro de 2024

LANA DISTR ALIM E
PAPELARIA LTDA-ME
RUA DENISE NUNES GONÇALVES,27
CENTRO - REGISTRO/SP
CNPJ: 72.881.063/0001-05


ELIZABETH FERREIRA LIMA

RG: 20.325.281

LANA DISTR. DE ALIM E PAPELARIA LTDA- EPP

Rua Denise Nunes Gonçalves,27/ Centro/ Registro/SP/ CEP.:11.900.000

CNPJ:72.881.063/0001-05 INSC. EST.:574.099.228.110

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº 072/2024 da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, que a empresa LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Registro, 19 de Novembro de 2024



ELIZABETH FERREIRA LIMA

RG: 20.325.281

LANA DISTR ALIM E
PAPELARIA LTDA-ME
RUA DENISE NUNES GONÇALVES,27
CENTRO - REGISTRO/SP
CNPJ: 72.881.063/0001-05

LANA DISTR. DE ALIM E PAPELARIA LTDA- EPP

Rua Denise Nunes Gonçalves,27/ Centro/ Registro/SP/ CEP.:11.900.000

CNPJ:72.881.063/0001-05 INSC. EST.:574.099.228.110

DECLARAÇÃO ME/ EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024

Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

LANA DISTR DE ALIM E PAPELARIA LTDA, CNPJ / MF nº 72.881.063/0001-05, sediada na Rua Denise Nunes Gonçalves, 27/ Centro/ Registro/SP/11.900.000,

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob o regime de ME/ EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar 123/ 2006, atualizada pela Lei Complementar 147/ 2014.

Registro, 19 de Novembro de 2024.

LANA DISTR ALIM E
PAPELARIA LTDA- ME
RUA DENISE NUNES GONCALVES, 27
CENTRO - REGISTRO/SP
CNPJ: 72.881.063/0001-05



ELIZABETH FERREIRA LIMA

RG: 20.325.281

47.54-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5/01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2/01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
47.89-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/02/2008
Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/08/2012
Data Início do CNAE Sec.: 07/02/2008

DRT: DRT-02 - LITORAL

Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS

Contabilista

CRC: 1SP130296/O-0
Nome: JOSE AUGUSTO MARTINS
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 31/03/2012

CPF/CNPJ: 801.952.708-78

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: R CAPITAO MARIO DE ANDRADA ROLLO
Nº: 330
CEP: 11.920-000
Município: IGUAPE
Telefone: (13)3841-1888
e-mail: jam@contabilaugusto.com.br
Complemento:
Bairro: JARD SINHO ROLLO
UF: SP
Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: AV NOVE DE JULHO
Nº: 145
CEP: 11.920-000
Município: IGUAPE
Telefone: (13)3841-1632
e-mail: jam@contabilaugusto.com.br
Complemento: 1 ANDAR
Bairro: CENTRO
UF: SP
Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: RUA DENISE NUNES GONCALVES
Nº: 27
CEP: 11.900-000
Município: REGISTRO
Referência:
Data de Início do Endereço: 02/12/2021
Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (13)3822-4671
Fax:
Telefone 2: (13)9797-2258
e-mail: NOVAPAPELARIA@HOTMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: RUA DENISE NUNES GONCALVES
Nº: 27
CEP: 11.900-000
Município: REGISTRO
Referência:
Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35226153541	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 21/11/2011	INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/09/2011	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)	
C.N.P.J. 72.881.063/0001-05	ENDEREÇO RUA DENISE NUNES GONCALVES			NÚMERO 27	COMPLEMENTO		
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP	CEP 11900-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 50.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME ELIZABETH FERREIRA LIMA							
ENDEREÇO RUA DENISE NUNES GONCALVES				NÚMERO 27	COMPLEMENTO		
BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO REGISTRO	UF SP	CEP 11900-000	RG 20325281			
CPF 101.057.488-46	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 50.000,00	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 31/01/2022	NÚMERO 801.129/22-9	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA - (ME) PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35226153541 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 06/11/2024



Proc. Administrativo 44- 757/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/11/2024 às 16:42:16

Boa tarde! Anexo aos autos para assinatura digital os documentos de habilitação da licitante JM LICITAÇÕES LTDA - ME (CNPJ 48.593.125/0001-07). A licitante foi vencedora do item 17.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

8bd15ff932b040f3861cd61f08ae6a52.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	21/11/2024 16:42:37	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Maria Izabel da Costa Rodr...	21/11/2024 16:43:21	1Doc	MARIA IZABEL DA COSTA RODRIGUES CPF 420.XXX....
Hanna Karoline da Silva Go...	21/11/2024 16:43:40	1Doc	HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS CPF...
Marcio Sergio Agueми	22/11/2024 08:12:20	1Doc	MARCIO SERGIO AGUEMI CPF 103.XXX.XXX-14

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5646-7DE6-7895-C357**