



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/07/2025 08:43:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**
CNPJ: **35.263.905/0001-39**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado (08/07/2025) - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.263.905/0001-39 DUNS®: 896303813
Razão Social: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
Nome Fantasia: PONTO CERTO
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 18/08/2025
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/07/2025	Automática
FGTS	Validade:	11/07/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/12/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	05/07/2025
Receita Municipal	Validade:	05/07/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 35.263.905/0001-39 DUNS®: 896303813
Razão Social: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
Nome Fantasia: PONTO CERTO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA / 926484-PROCURADORIA GERAL DE



03/07/2025

0087827029

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

**CERTIDÃO Nº: 2523515****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 02/07/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ: 35.263.905/0001-39, 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).

Não é necessária a complementação com a certidão do sistema eproc.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de julho de 2025.

PEDIDO Nº:**0087827029**

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Número de Controle de Serviço: 553705528/6827

Município: Pirajuí **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 6

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO HENRIQUE VICARI	101.595.958-00
PAULO HENRIQUE LUCIANO	347.132.668-50

São Paulo, 29 de Maio de 2025.

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 06

O presente livro DIÁRIO GERAL possui 109 folhas numeradas do n° 1 ao n° 109 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 01 de Janeiro de 2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/01	1	68	LUCROS DO EXERCÍCIO	1.392.241,91	
		67	LUCROS ACUMULADOS		1.392.241,91
			TRANSF. ENTRE CONTAS LUCROS DO EXERC P/ LUCROS ACUMUL		
01/01	2	1	CAIXA	1.600,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.600,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
02/01	3	179	CLIENTES	1.540,50	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.540,50
			VENDA CONFORME N.F. 300 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		
02/01	4	179	CLIENTES	4.621,50	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.621,50
			VENDA CONFORME N.F. 301 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		
03/01	5	129	DESPESAS COM SEGUROS	250,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		250,00
			PGTO REF. ALVA SEGUROS		
04/01	6	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.515,60	
		179	CLIENTES		1.515,60
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
04/01	7	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	757,80	
		179	CLIENTES		757,80
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 303 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
04/01	8	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	757,80	
		179	CLIENTES		757,80
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 304 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
05/01	9	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	33,97	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		33,97
			PGTO REF NF 106910		
05/01	10	116	DESPESAS DIVERSAS	1.400,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.400,00
			PGTO.CFE.RECIBO		
08/01	11	116	DESPESAS DIVERSAS	33,97	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		33,97
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 165872 BOLSA DE LICITACOES		
08/01	12	116	DESPESAS DIVERSAS	541,22	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		541,22
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
08/01	13	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,68	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		32,68
			PGTO REF NF 86701		
08/01	14	116	DESPESAS DIVERSAS	245,02	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		245,02
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
10/01	15	116	DESPESAS DIVERSAS	32,68	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		32,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 169251 BOLSA DE LICITACOES		
10/01	16	3	BANCO DO BRASIL S/A	24.398,70	
		179	CLIENTES		24.398,70
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/01	17	140	DESPESAS BANCARIAS	72,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/01	18	116	DESPESAS DIVERSAS	429,00	
A TRANSPORTAR:				1.430.504,35	1.430.075,35

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.430.504,35	1.430.075,35
12/01	18		(Continuação lançamento...)			
	3		BANCO DO BRASIL S/A			429,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
15/01	19	179	CLIENTES	2.970,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.970,00
			VENDA CONFORME N.F. 307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI			
15/01	20	179	CLIENTES	5.432,58		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			5.432,58
			VENDA CONFORME N.F. 308 MUNICIPIO DE MESQUITA			
15/01	21	179	CLIENTES	20.160,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			20.160,00
			VENDA CONFORME N.F. 309 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
15/01	22	179	CLIENTES	10.999,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			10.999,00
			VENDA CONFORME N.F. 310 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO			
15/01	23	179	CLIENTES	5.006,34		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			5.006,34
			VENDA CONFORME N.F. 311 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN			
15/01	24	179	CLIENTES	6.699,77		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			6.699,77
			VENDA CONFORME N.F. 312 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES			
15/01	25	116	DESPESAS DIVERSAS	89,32		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			89,32
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
15/01	26	116	DESPESAS DIVERSAS	110,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			110,00
			PGTO REF. LICITA MAIS BRASIL			
17/01	27	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,98		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			23,98
			PGTO REF NF 375693			
17/01	28	116	DESPESAS DIVERSAS	150,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			150,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
18/01	29	116	DESPESAS DIVERSAS	23,98		
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1000098 BOLSA DE LICITACOES			
18/01	30	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	1.000,00		
	1		CAIXA			1.000,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 10857 INSTITUTO NACIONAL			
18/01	31	116	DESPESAS DIVERSAS	419,90		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			419,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
19/01	32	179	CLIENTES	500,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			500,00
			VENDA CONFORME N.F. 313 MUNICIPIO DE TAUBATE			
19/01	33	119	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			100,00
			PGTO REF. IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO			
19/01	34	106	ASSISTENCIA CONTABIL	405,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			405,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 12/2023			
				A TRANSPORTAR:	1.484.594,22	1.484.594,22

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.484.594,22	1.484.594,22
19/01	35	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.000,00
			PGTO REF. SERVIÇO AVALIAÇÃO CONFORMIDADE			
19/01	36	119	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO		33,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			33,60
			PGTO REF. IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO			
19/01	37	116	DESPESAS DIVERSAS		9.986,88	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.986,88
			PGTO.CFE.RECIBO			
22/01	38	116	DESPESAS DIVERSAS		42,35	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			42,35
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
22/01	39	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		24.962,57	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			24.962,57
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2024			
22/01	40	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.540,50	
		179	CLIENTES			1.540,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/01	41	3	BANCO DO BRASIL S/A		4.621,50	
		179	CLIENTES			4.621,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/01	42	3	BANCO DO BRASIL S/A		27.770,00	
		179	CLIENTES			27.770,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES .			
23/01	43	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		1.850,00	
		100411	L A FALCAO BAUER C TECNOLOGICO DE CONT			1.850,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 229306 L A FALCAO			
23/01	44	100411	L A FALCAO BAUER C TECNOLOGICO DE CONT		27,75	
		6671	I.R.R.F. - SERVIÇOS A RECOLHER			27,75
			IRRF A RECOLHER NF 229306 L A FALCAO			
24/01	45	116	DESPESAS DIVERSAS		72,15	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			72,15
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
24/01	46	116	DESPESAS DIVERSAS		419,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			419,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
24/01	47	116	DESPESAS DIVERSAS		1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
25/01	48	3	BANCO DO BRASIL S/A		55.249,60	
		179	CLIENTES			55.249,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
29/01	49	179	CLIENTES		22.945,65	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			22.945,65
			VENDA CONFORME N.F. 314 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PIAUI			
29/01	50	179	CLIENTES		8.710,65	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			8.710,65
			VENDA CONFORME N.F. 315 MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAU			
29/01	51	179	CLIENTES		37.665,07	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			37.665,07
			VENDA CONFORME N.F. 316 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA			
				A TRANSPORTAR:	1.682.492,39	1.682.492,39

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.682.492,39	1.682.492,39
29/01	52	179	CLIENTES	70.804,74		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			70.804,74
			VENDA CONFORME N.F. 317 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE			
29/01	53	179	CLIENTES	5.355,25		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.355,25
			VENDA CONFORME N.F. 318 SETIMO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE			
29/01	54	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.082,64		
		179	CLIENTES			1.082,64
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
29/01	55	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.335,00		
		179	CLIENTES			2.335,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
30/01	56	179	CLIENTES	3.780,27		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.780,27
			VENDA CONFORME N.F. 319 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA			
30/01	57	179	CLIENTES	3.799,96		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.799,96
			VENDA CONFORME N.F. 320 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01	58	179	CLIENTES	7.599,92		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			7.599,92
			VENDA CONFORME N.F. 321 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/01	59	179	CLIENTES	2.936,16		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.936,16
			VENDA CONFORME N.F. 322 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO EST AD			
30/01	60	179	CLIENTES	1.301,48		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.301,48
			VENDA CONFORME N.F. 323 JABOTICATUBAS CAMARA MUNICIPAL			
30/01	61	100411	L A FALCAO BAUER C TECNOLOGICO DE CONT	1.822,25		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.822,25
			PGTO REF NF 229306			
30/01	62	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.570,97		
		179	CLIENTES			5.570,97
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
30/01	63	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.728,20		
		179	CLIENTES			2.728,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
30/01	64	3	BANCO DO BRASIL S/A	38.565,84		
		179	CLIENTES			38.565,84
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
31/01	65	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.934,52		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.934,52
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS PARC 19/60			
31/01	66	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	531,82		
		100301	ICMS PARCELAMENTO			531,82
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS PARC 19/60			
31/01	67	7374	SIMPLES NACIONAL	22.293,98		
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			22.293,98
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024			
31/01	68	100144	BB RENDE FÁCIL	700.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			700.000,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
				A TRANSPORTAR:	2.555.935,39	2.555.935,39

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.555.935,39	2.555.935,39
31/01	69	100144	BB RENDE FÁCIL	2.860,05		
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			2.860,05
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
02/02	70	116	DESPESAS DIVERSAS	9.758,15		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.758,15
			PGTO.CFE.RECIBO			
02/02	71	128	CORREIOS E TELEGRAFOS	44,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			44,00
			PGTO REF. DEZ POST AGENS EIRELI			
05/02	72	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	81.760,00		
		100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI			81.760,00
			COMPRA CONF.NF. 200 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
05/02	73	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.999,00		
		179	CLIENTES			10.999,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/02	74	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	46.824,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			46.824,00
			PGTO REF NF 200			
05/02	75	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.568,37		
		100144	BB RENDE FÁCIL			10.568,37
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/02	76	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	34.936,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			34.936,00
			PGTO REF NF 200			
06/02	77	3	BANCO DO BRASIL S/A	34.936,00		
		100144	BB RENDE FÁCIL			34.936,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/02	78	179	CLIENTES	30.600,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			30.600,00
			VENDA CONFORME N.F. 324 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO			
07/02	79	179	CLIENTES	793,35		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			793,35
			VENDA CONFORME N.F. 325 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/02	80	179	CLIENTES	13.780,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			13.780,00
			VENDA CONFORME N.F. 326 MUNICIPIO DE PIRACAIA			
07/02	81	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.582,00		
		179	CLIENTES			3.582,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
07/02	82	3	BANCO DO BRASIL S/A	46.785,45		
		179	CLIENTES			46.785,45
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/02	83	129	DESPESAS COM SEGUROS	428,19		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			428,19
			PGTO REF. ALVA SEGUROS			
08/02	84	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,68		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			32,68
			PGTO REF NF 86701			
09/02	85	179	CLIENTES	1.296,20		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.296,20
			VENDA CONFORME N.F. 327 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM			
				A TRANSPORTAR:	2.885.918,83	2.885.918,83

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.885.918,83	2.885.918,83
09/02	86 179		CLIENTES	2.592,40	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		2.592,40
			VENDA CONFORME N.F. 328 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
09/02	87 179		CLIENTES	2.258,08	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		2.258,08
			VENDA CONFORME N.F. 329 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
09/02	88 116		DESPESAS DIVERSAS	32,68	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		32,68
			PGTO REF NF 201411 BOLSA DE LICITACOES		
14/02	89 179		CLIENTES	1.932,50	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.932,50
			VENDA CONFORME N.F. 330 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		
14/02	90 140		DESPESAS BANCARIAS	72,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		72,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/02	91 116		DESPESAS DIVERSAS	89,32	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		89,32
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
15/02	92 3		BANCO DO BRASIL S/A	6.699,77	
	179		CLIENTES		6.699,77
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/02	93 3		BANCO DO BRASIL S/A	4.090,00	
	179		CLIENTES		4.090,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/02	94 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/02	95 116		DESPESAS DIVERSAS	9.914,31	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.914,31
			PGTO.CFE.RECIBO		
19/02	96 179		CLIENTES	26.654,32	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		26.654,32
			VENDA CONFORME N.F. 331 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		
19/02	97 179		CLIENTES	94.022,90	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		94.022,90
			VENDA CONFORME N.F. 332 SECRETARIA DE EST ADO DA SAUDE		
19/02	98 116		DESPESAS DIVERSAS	23,98	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		23,98
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
19/02	99		Multiplos	441,62	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		441,62
			PGTO REF NF 149512		
	100352		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
			PGTO REF NF 149512		
	121		MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	9,62	
			JUROS E MULTA REF. BOLSA NACIONAL		
20/02	100 7375		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.293,98	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		22.293,98
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2024		
20/02	101 106		ASSISTENCIA CONTABIL	435,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		435,00
A TRANSPORTAR:				3.057.483,69	3.057.483,69

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.057.483,69	3.057.483,69
20/02	101		(Continuação lançamento...) PAGTO ASSISTENCIA CONT ABIL REF. 01/2024			
20/02	102	116	DESPESAS DIVERSAS	49.937,56		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			49.937,56
			PGTO.CFE.RECIBO			
20/02	103	116	DESPESAS DIVERSAS	116,00		
		1	CAIXA			116,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 135142 BOLSA DE LICITACOES			
20/02	104	3	BANCO DO BRASIL S/A	500,00		
		179	CLIENTES			500,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/02	105	106	ASSISTENCIA CONT ABIL	675,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			675,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONT ABIL REF. 01/2024			
20/02	106	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/02	107	3	BANCO DO BRASIL S/A	22.710,42		
		100144	BB RENDE FÁCIL			22.710,42
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/02	108	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,35		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			42,35
			PGTO REF NF 374478			
21/02	109	3	BANCO DO BRASIL S/A	42,35		
		100144	BB RENDE FÁCIL			42,35
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/02	110	3	BANCO DO BRASIL S/A	20.160,00		
		179	CLIENTES			20.160,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
23/02	111	179	CLIENTES	15.989,90		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			15.989,90
			VENDA CONFORME N.F. 333 MUNICIPIO DE MANDAGUARI			
23/02	112	179	CLIENTES	869,48		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			869,48
			VENDA CONFORME N.F. 334 MUNICIPIO DE GUARACI			
23/02	113	179	CLIENTES	434,74		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			434,74
			VENDA CONFORME N.F. 335 MUNICIPIO DE GUARACI			
23/02	114	179	CLIENTES	4.481,97		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.481,97
			VENDA CONFORME N.F. 336 MUNICIPIO DE NOVA AURORA			
23/02	115	179	CLIENTES	38.557,80		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			38.557,80
			VENDA CONFORME N.F. 337 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-			
23/02	116	179	CLIENTES	14.994,70		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			14.994,70
			VENDA CONFORME N.F. 338 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-			
23/02	117	116	DESPESAS DIVERSAS	42,35		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			42,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1017716 BOLSA DE LICITACOES			
23/02	118	116	DESPESAS DIVERSAS	9.855,23		
				A TRANSPORTAR:	3.236.905,54	3.227.050,31

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.236.905,54	3.227.050,31
23/02	118		(Continuação lançamento...)		
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.855,23
			PGTO.CFE.RECIBO		
23/02	119 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
26/02	120 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,15	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		72,15
			PGTO REF NF 98254		
26/02	121 3		BANCO DO BRASIL S/A	2.936,16	
	179		CLIENTES		2.936,16
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/02	122 116		DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/02	123 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
27/02	124 116		DESPESAS DIVERSAS	72,15	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,15
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 213278 BOLSA DE LICITACOES		
27/02	125 116		DESPESAS DIVERSAS	9.839,91	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.839,91
			PGTO.CFE.RECIBO		
27/02	126 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/02	127 179		CLIENTES	3.814,10	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		3.814,10
			VENDA CONFORME N.F. 340 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		
29/02	128 179		CLIENTES	3.589,70	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		3.589,70
			VENDA CONFORME N.F. 342 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
29/02	129 179		CLIENTES	10.482,20	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		10.482,20
			VENDA CONFORME N.F. 343 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
29/02	130 179		CLIENTES	1.468,98	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.468,98
			VENDA CONFORME N.F. 344 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
29/02	131 179		CLIENTES	734,49	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		734,49
			VENDA CONFORME N.F. 345 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
29/02	132 100301		ICMS PARCELAMENTO	2.958,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		2.958,30
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS PARC 20/60		
29/02	133 121		MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	555,60	
	100301		ICMS PARCELAMENTO		555,60
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS PARC 20/60		
29/02	134 7374		SIMPLES NACIONAL	27.887,97	
	7375		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		27.887,97
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024		
A TRANSPORTAR:				3.302.353,25	3.302.353,25

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.302.353,25	3.302.353,25
29/02	135	3	BANCO DO BRASIL S/A	665,43		
		100144	BB RENDE FÁCIL			665,43
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/02	136	100144	BB RENDE FÁCIL	7.179,51		
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			7.179,51
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
29/02	137	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	267,57		
		100144	BB RENDE FÁCIL			267,57
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
01/03	138	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.355,25		
		179	CLIENTES			5.355,25
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
04/03	139	179	CLIENTES	42.745,60		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			42.745,60
			VENDA CONFORME N.F. 346 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO			
04/03	140	179	CLIENTES	350,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			350,00
			VENDA CONFORME N.F. 347 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
04/03	141	179	CLIENTES	535,02		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			535,02
			VENDA CONFORME N.F. 348 MUNICIPIO DE MAIRINQUE			
04/03	142	179	CLIENTES	7.920,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			7.920,00
			VENDA CONFORME N.F. 349 MUNICIPIO DE CAMPINAS			
04/03	143	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.481,97		
		179	CLIENTES			4.481,97
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
04/03	144	116	DESPESAS DIVERSAS	9.950,18		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.950,18
			PGTO.CFE.RECIBO			
04/03	145	3	BANCO DO BRASIL S/A	112,96		
		100144	BB RENDE FÁCIL			112,96
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/03	146	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	46.200,00		
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M			46.200,00
			COMPRA CONF.NF. 5626 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
05/03	147	116	DESPESAS DIVERSAS	9.855,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.855,30
			PGTO.CFE.RECIBO			
05/03	148	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.855,30		
		100144	BB RENDE FÁCIL			9.855,30
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06/03	149	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	35,95		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			35,95
			PGTO REF NF 397851			
06/03	150	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			60,00
			PGTO REF NF 399475			
06/03	151	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	116,69		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			116,69
			PGTO REF. TX PARA EMISSAO CERTIDAO			
				A TRANSPORTAR:	3.448.039,98	3.448.039,98

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.448.039,98	3.448.039,98
06/03	152	116	DESPESAS DIVERSAS	9.346,74		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.346,74
			PGTO.CFE.RECIBO			
06/03	153	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.559,38		
		100144	BB RENDE FÁCIL			9.559,38
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
07/03	154	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	70.804,74		
		179	CLIENTES			70.804,74
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 354 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE			
07/03	155	179	CLIENTES	305,72		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			305,72
			VENDA CONFORME N.F. 350 MUNICIPIO DE MONTE BELO			
07/03	156	179	CLIENTES	611,44		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			611,44
			VENDA CONFORME N.F. 351 MUNICIPIO DE MONTE BELO			
07/03	157	179	CLIENTES	2.936,16		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.936,16
			VENDA CONFORME N.F. 352 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD			
07/03	158	179	CLIENTES	5.389,32		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.389,32
			VENDA CONFORME N.F. 353 MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA			
07/03	159	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	35,95		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			35,95
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1025151 BOLSA DE LICITACOES			
07/03	160	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	60,00		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			60,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1025343 BOLSA DE LICITACOES			
07/03	161	3	BANCO DO BRASIL S/A	434,74		
		179	CLIENTES			434,74
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
07/03	162	3	BANCO DO BRASIL S/A	869,48		
		179	CLIENTES			869,48
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/03	163	179	CLIENTES	13.780,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			13.780,00
			VENDA CONFORME N.F. 355 MUNICIPIO DE PIRACAIA			
08/03	164	179	CLIENTES	1.187,03		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.187,03
			VENDA CONFORME N.F. 356 MUNICIPIO DE ITAPIRA			
08/03	165	179	CLIENTES	3.064,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.064,00
			VENDA CONFORME N.F. 357 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA			
08/03	166	179	CLIENTES	24.914,40		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			24.914,40
			VENDA CONFORME N.F. 358 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
08/03	167	179	CLIENTES	3.573,80		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.573,80
			VENDA CONFORME N.F. 359 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
08/03	168	179	CLIENTES	5.350,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.350,00
			VENDA CONFORME N.F. 361 UNIVERSIDADE EST ADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO			
				A TRANSPORTAR:	3.600.262,88	3.600.262,88

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.600.262,88	3.600.262,88
08/03	169	179	CLIENTES	2.140,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.140,00
			VENDA CONFORME N.F. 362 UNIVERSIDADE EST ADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO			
08/03	170	179	CLIENTES	999,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			999,00
			VENDA CONFORME N.F. 363 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA			
08/03	171	179	CLIENTES	3.996,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.996,00
			VENDA CONFORME N.F. 364 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA			
08/03	172	179	CLIENTES	3.996,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.996,00
			VENDA CONFORME N.F. 365 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA			
08/03	173	179	CLIENTES	999,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			999,00
			VENDA CONFORME N.F. 366 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA			
08/03	174	179	CLIENTES	2.997,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.997,00
			VENDA CONFORME N.F. 367 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA			
08/03	175	179	CLIENTES	999,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			999,00
			VENDA CONFORME N.F. 368 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA			
08/03	176	101	AGUA E ESGOTO	74,44		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			74,44
			PGTO AGUA E ESGOTO			
08/03	177	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,68		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			32,68
			PGTO REF NF 86701			
08/03	178	101	AGUA E ESGOTO	64,72		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			64,72
			PGTO AGUA E ESGOTO			
08/03	179	3	BANCO DO BRASIL S/A	37.270,00		
		179	CLIENTES			37.270,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/03	180	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	9.620,50		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.620,50
			PGTO REF NF 5626			
08/03	181	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/03	182	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	97.570,00		
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M			97.570,00
			COMPRA CONF.NF. 5628 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
11/03	183	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	32,68		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			32,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 228865 BOLSA DE LICITACOES			
11/03	184	3	BANCO DO BRASIL S/A	793,35		
		179	CLIENTES			793,35
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/03	185	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	9.579,50		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.579,50
			PGTO REF NF 5626			
				A TRANSPORTAR:	3.771.438,75	3.771.438,75

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.771.438,75	3.771.438,75
11/03	186	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/03	187	140	DESPESAS BANCARIAS	72,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			72,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
12/03	188	179	CLIENTES	1.406,05		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.406,05
			VENDA CONFORME N.F. 371 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL			
12/03	189	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	135,00		
	100418		PLATAFORMA DE LICITACOES ELET LICITA MAI			135,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 931 LICITA MAIS BRASIL			
12/03	190	100418	PLATAFORMA DE LICITACOES ELET LICITA MAI	135,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			135,00
			PGTO REF NF 1615			
12/03	191	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	45,65		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			45,65
			PGTO REF NF 394706			
12/03	192	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.174,40		
	179		CLIENTES			8.174,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/03	193	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.815,50		
	179		CLIENTES			7.815,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/03	194	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	12.200,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12.200,00
			PGTO REF NF 5626			
12/03	195	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
13/03	196	116	DESPESAS DIVERSAS	45,65		
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			45,65
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1027625 BOLSA DE LICITACOES			
13/03	197	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	14.800,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			14.800,00
			PGTO REF NF 5626			
13/03	198	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
14/03	199	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	429,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			429,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
14/03	200	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.006,34		
	179		CLIENTES			5.006,34
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/03	201	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	17.570,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			17.570,00
			PGTO REF NF 5628			
14/03	202	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
				A TRANSPORTAR:	3.839.321,34	3.839.321,34

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	3.839.321,34	3.839.321,34
14/03	203	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.319,68		
		100144	BB RENDE FÁCIL			4.319,68
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/03	204	179	CLIENTES	1.637,98		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.637,98
			VENDA CONFORME N.F. 373 MUNICIPIO DE ITARARE			
15/03	205	116	DESPESAS DIVERSAS	89,32		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			89,32
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
15/03	206	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.932,50		
		179	CLIENTES			1.932,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/03	207	3	BANCO DO BRASIL S/A	30.498,00		
		179	CLIENTES			30.498,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/03	208	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	16.498,82		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			16.498,82
			PGTO REF NF 5628			
15/03	209	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
18/03	210	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,98		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			23,98
			PGTO REF NF 375693			
18/03	211	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	18.730,37		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			18.730,37
			PGTO REF NF 5628			
18/03	212	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
18/03	213	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.935,99		
		100144	BB RENDE FÁCIL			2.935,99
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/03	214	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	23,98		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1033043 BOLSA DE LICITACOES			
20/03	215	106	ASSISTENCIA CONTABIL	435,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			435,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 02/2024			
20/03	216	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.887,97		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			27.887,97
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2024			
20/03	217	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	429,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			429,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
20/03	218	3	BANCO DO BRASIL S/A	70.804,74		
		179	CLIENTES			70.804,74
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/03	219	3	BANCO DO BRASIL S/A	22.945,65		
		179	CLIENTES			22.945,65
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	4.038.538,32	4.038.538,32

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.038.538,32	4.038.538,32
20/03	220 3		BANCO DO BRASIL S/A		38.557,80	
	179		CLIENTES			38.557,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/03	221 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		19.125,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			19.125,30
			PGTO REF NF 5628			
20/03	222 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		3.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
			PGTO REF NF 5628			
20/03	223 140		DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
21/03	224 179		CLIENTES		4.964,65	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.964,65
			VENDA CONFORME N.F. 376 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL			
21/03	225 179		CLIENTES		2.653,90	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.653,90
			VENDA CONFORME N.F. 377 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL			
21/03	226 179		CLIENTES		7.836,62	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			7.836,62
			VENDA CONFORME N.F. 378 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL			
21/03	227 179		CLIENTES		13.493,14	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			13.493,14
			VENDA CONFORME N.F. 379 MUNICIPIO DE POA			
21/03	228 179		CLIENTES		3.391,50	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			3.391,50
			VENDA CONFORME N.F. 380 PIRACICABA CAMARA			
21/03	229 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		42,35	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			42,35
			PGTO REF NF 374478			
21/03	230 3		BANCO DO BRASIL S/A		1.191,00	
	179		CLIENTES			1.191,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/03	231 3		BANCO DO BRASIL S/A		1.296,20	
	179		CLIENTES			1.296,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/03	232 3		BANCO DO BRASIL S/A		7.920,00	
	179		CLIENTES			7.920,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/03	233 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		19.645,51	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			19.645,51
			PGTO REF NF 5628			
21/03	234 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		3.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
			PGTO REF NF 5628			
21/03	235 140		DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/03	236 131		SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		42,35	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			42,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1036976 BOLSA DE LICITACOES			
				A TRANSPORTAR:	4.164.722,64	4.164.722,64

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.164.722,64	4.164.722,64
22/03	237	116	DESPESAS DIVERSAS	89,55		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			89,55
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
22/03	238	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	429,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			429,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
22/03	239	3	BANCO DO BRASIL S/A	535,02		
		179	CLIENTES			535,02
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/03	240	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.316,76		
		179	CLIENTES			7.316,76
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/03	241	3	BANCO DO BRASIL S/A	94.022,90		
		179	CLIENTES			94.022,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/03	242	116	DESPESAS DIVERSAS	3.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
22/03	243	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/03	244	179	CLIENTES	13.495,30		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			13.495,30
			VENDA CONFORME N.F. 381 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
25/03	245	179	CLIENTES	8.304,80		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			8.304,80
			VENDA CONFORME N.F. 382 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
25/03	246	179	CLIENTES	43.600,20		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			43.600,20
			VENDA CONFORME N.F. 383 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
25/03	247	179	CLIENTES	7.266,70		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			7.266,70
			VENDA CONFORME N.F. 384 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
25/03	248	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,15		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			72,15
			PGTO REF NF 98254			
25/03	249	3	BANCO DO BRASIL S/A	24.914,40		
		179	CLIENTES			24.914,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/03	250	179	CLIENTES	4.630,28		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.630,28
			VENDA CONFORME N.F. 385 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN			
26/03	251	179	CLIENTES	2.261,95		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.261,95
			VENDA CONFORME N.F. 386 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN			
26/03	252	179	CLIENTES	4.620,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.620,00
			VENDA CONFORME N.F. 387 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN			
26/03	253	179	CLIENTES	7.300,59		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			7.300,59
			VENDA CONFORME N.F. 388 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN			
				A TRANSPORTAR:	4.386.594,24	4.386.594,24

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.386.594,24	4.386.594,24
26/03	254	179	CLIENTES	4.620,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.620,00
			VENDA CONFORME N.F. 389 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN			
26/03	255	179	CLIENTES	4.384,68		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.384,68
			VENDA CONFORME N.F. 390 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN			
26/03	256	179	CLIENTES	5.758,90		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.758,90
			VENDA CONFORME N.F. 391 SECRETARIA DE EDUCACAO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA/P			
26/03	257	179	CLIENTES	991,40		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			991,40
			VENDA CONFORME N.F. 392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA			
26/03	258	179	CLIENTES	1.982,80		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.982,80
			VENDA CONFORME N.F. 393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA			
26/03	259	179	CLIENTES	991,40		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			991,40
			VENDA CONFORME N.F. 394 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA			
26/03	260	179	CLIENTES	1.112,40		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.112,40
			VENDA CONFORME N.F. 395 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ			
26/03	261	179	CLIENTES	2.347,82		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.347,82
			VENDA CONFORME N.F. 396 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD			
26/03	262	179	CLIENTES	36.081,60		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			36.081,60
			VENDA CONFORME N.F. 397 MUNICIPIO DE ARACATI			
26/03	263	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	72,15		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			72,15
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 244332 BOLSA DE LICITACOES			
26/03	264	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.389,32		
		179	CLIENTES			5.389,32
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/03	265	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.301,48		
		179	CLIENTES			1.301,48
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/03	266	3	BANCO DO BRASIL S/A	305,72		
		179	CLIENTES			305,72
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/03	267	3	BANCO DO BRASIL S/A	611,44		
		179	CLIENTES			611,44
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/03	268	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.406,05		
		179	CLIENTES			1.406,05
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/03	269	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.573,80		
		179	CLIENTES			3.573,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
27/03	270	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	359,90		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			359,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
				A TRANSPORTAR:	4.457.885,10	4.457.885,10

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	4.457.885,10	4.457.885,10
28/03	271	100301	ICMS PARCELAMENTO		2.977,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.977,90
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS PARC 21/60			
28/03	272	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		575,20	
		100301	ICMS PARCELAMENTO			575,20
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS PARC 21/60			
28/03	273	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.637,98	
		179	CLIENTES			1.637,98
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
28/03	274	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.997,00	
		179	CLIENTES			2.997,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
28/03	275	116	DESPESAS DIVERSAS		9.434,28	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.434,28
			PGTO.CFE.RECIBO			
28/03	276	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
28/03	277	100144	BB RENDE FÁCIL		7.157,86	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			7.157,86
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
28/03	278	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		140,12	
		100144	BB RENDE FÁCIL			140,12
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
31/03	279	7374	SIMPLES NACIONAL		25.767,13	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			25.767,13
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024			
01/04	280	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		16.685,60	
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M			16.685,60
			COMPRA CONF.NF. 5632 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
01/04	281	179	CLIENTES		4.545,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.545,00
			VENDA CONFORME N.F. 400 MUNICIPIO DE LORENA			
01/04	282	179	CLIENTES		468,79	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			468,79
			VENDA CONFORME N.F. 401 MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO			
01/04	283	179	CLIENTES		3.810,90	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.810,90
			VENDA CONFORME N.F. 402 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES			
01/04	284	179	CLIENTES		4.594,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.594,80
			VENDA CONFORME N.F. 403 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES			
01/04	285	179	CLIENTES		3.299,58	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.299,58
			VENDA CONFORME N.F. 404 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
01/04	286	179	CLIENTES		13.537,32	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			13.537,32
			VENDA CONFORME N.F. 405 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
01/04	287	179	CLIENTES		3.299,58	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.299,58
			VENDA CONFORME N.F. 406 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
				A TRANSPORTAR:	4.558.826,14	4.558.826,14

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.558.826,14	4.558.826,14
01/04	288	179	CLIENTES	6.768,66	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.768,66
			VENDA CONFORME N.F. 407 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL		
01/04	289	179	CLIENTES	1.029,99	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.029,99
			VENDA CONFORME N.F. 408 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		
01/04	290	179	CLIENTES	3.749,95	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.749,95
			VENDA CONFORME N.F. 409 MUNICIPIO DE NAZARE PAULISTA		
01/04	291	179	CLIENTES	4.349,24	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.349,24
			VENDA CONFORME N.F. 411 MUNICIPIO DE PIRACAIA		
01/04	292	179	CLIENTES	26.438,07	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		26.438,07
			VENDA CONFORME N.F. 412 MUNICIPIO DE PIRACAIA		
01/04	293	179	CLIENTES	64.346,22	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		64.346,22
			VENDA CONFORME N.F. 413 MUNICIPIO DE PIRACAIA		
01/04	294	Multiplos		38,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,30
			PGTO REF NF 122829		
			100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,46	
			PGTO REF NF 122829		
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,84	
			JUROS E MULTA REF. BOLSA DE LICITACOES		
01/04	295	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.653,90	
		179	CLIENTES		2.653,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
01/04	296	116	DESPESAS DIVERSAS	9.588,70	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.588,70
			PGTO.CFE.RECIBO		
02/04	297	179	CLIENTES	10.536,32	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		10.536,32
			VENDA CONFORME N.F. 415 MUNICIPIO DE LEOPOLDINA		
02/04	298	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	37,46	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 251660 BOLSA DE LICITACOES		
02/04	299	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	359,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		359,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
02/04	300	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.482,20	
		179	CLIENTES		10.482,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
02/04	301	3	BANCO DO BRASIL S/A	999,00	
		179	CLIENTES		999,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
02/04	302	116	DESPESAS DIVERSAS	9.884,13	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.884,13
			PGTO.CFE.RECIBO		
03/04	303	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	15.516,78	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		15.516,78
A TRANSPORTAR:				4.725.604,96	4.725.604,96

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.725.604,96	4.725.604,96
03/04	303	(Continuação lançamento...) VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
04/04	304 179	CLIENTES	12.457,20		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			12.457,20
		VENDA CONFORME N.F. 417 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
04/04	305 179	CLIENTES	5.103,10		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.103,10
		VENDA CONFORME N.F. 418 POLICIA MILIT AR DO EST ADO DE SAO PAULO			
04/04	306 179	CLIENTES	8.054,40		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			8.054,40
		VENDA CONFORME N.F. 419 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			
04/04	307 179	CLIENTES	699,98		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			699,98
		VENDA CONFORME N.F. 420 MUNICIPIO DE SANTA GERTRUDES			
04/04	308 3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	14.856,90		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			14.856,90
		VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
04/04	309 116	DESPESAS DIVERSAS	9.581,15		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.581,15
		PGTO.CFE.RECIBO			
04/04	310 116	DESPESAS DIVERSAS	1.250,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.250,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
04/04	311 116	DESPESAS DIVERSAS	1.206,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.206,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
04/04	312 140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
04/04	313 140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
05/04	314 179	CLIENTES	23.792,35		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			23.792,35
		VENDA CONFORME N.F. 421 MUNICIPIO DE PIRACAIA			
05/04	315 3	BANCO DO BRASIL S/A	3.996,00		
	179	CLIENTES			3.996,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/04	316 3	BANCO DO BRASIL S/A	999,00		
	179	CLIENTES			999,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/04	317 3	BANCO DO BRASIL S/A	999,00		
	179	CLIENTES			999,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/04	318 3	BANCO DO BRASIL S/A	3.064,00		
	179	CLIENTES			3.064,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/04	319 3	BANCO DO BRASIL S/A	42.745,60		
	179	CLIENTES			42.745,60
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/04	320 116	DESPESAS DIVERSAS	506,00		
			A TRANSPORTAR:	4.854.939,64	4.854.433,64

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.854.939,64	4.854.433,64
05/04	320		(Continuação lançamento...)		
	3		BANCO DO BRASIL S/A		506,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/04	321	116	DESPESAS DIVERSAS	9.618,29	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.618,29
			PGTO.CFE.RECIBO		
05/04	322	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
08/04	323	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	23.815,44	
			100421 EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI		23.815,44
			COMPRA CONF.NF. 214 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
08/04	324	179	CLIENTES	8.304,80	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		8.304,80
			VENDA CONFORME N.F. 422 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
08/04	325	179	CLIENTES	31.143,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		31.143,00
			VENDA CONFORME N.F. 423 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
08/04	326	179	CLIENTES	22.838,20	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		22.838,20
			VENDA CONFORME N.F. 424 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
08/04	327	179	CLIENTES	10.381,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		10.381,00
			VENDA CONFORME N.F. 425 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
08/04	328	116	DESPESAS DIVERSAS	60,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		60,00
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
08/04	329	116	DESPESAS DIVERSAS	1.250,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.250,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/04	330	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,68	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		32,68
			PGTO REF NF 261659		
08/04	331	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	17.146,40	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		17.146,40
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
08/04	332	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
09/04	333	179	CLIENTES	13.599,92	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		13.599,92
			VENDA CONFORME N.F. 427 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA		
09/04	334	179	CLIENTES	11.799,95	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		11.799,95
			VENDA CONFORME N.F. 427 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA		
09/04	335	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	32,68	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		32,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 261659 BOLSA DE LICITACOES		
09/04	336	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	16.685,60	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		16.685,60
			PGTO REF NF 5632		
A TRANSPORTAR:				5.021.671,60	5.021.671,60

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.021.671,60	5.021.671,60
09/04	337	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/04	338	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	42.238,00		
			100419 E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			42.238,00
			COMPRA CONF.NF. 3819 E TRIPODE IND E COMERCIO DE MOVEIS			
10/04	339	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.964,65		
	179		CLIENTES			4.964,65
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/04	340	140	DESPESAS BANCARIAS	72,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			72,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/04	341	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.836,62		
	179		CLIENTES			7.836,62
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/04	342	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.391,50		
	179		CLIENTES			3.391,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/04	343	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	15.772,89		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			15.772,89
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
11/04	344	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
12/04	345	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.350,00		
	179		CLIENTES			5.350,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/04	346	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.140,00		
	179		CLIENTES			2.140,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/04	347	3	BANCO DO BRASIL S/A	21.800,10		
	179		CLIENTES			21.800,10
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/04	348	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.299,58		
	179		CLIENTES			3.299,58
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/04	349	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.768,66		
	179		CLIENTES			6.768,66
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/04	350	3	BANCO DO BRASIL S/A	13.537,32		
	179		CLIENTES			13.537,32
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/04	351	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.814,10		
	179		CLIENTES			3.814,10
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/04	352	179	CLIENTES	1.459,99		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.459,99
			VENDA CONFORME N.F. 430 MUNICIPIO DE SINOP			
15/04	353	179	CLIENTES	1.459,99		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.459,99
			VENDA CONFORME N.F. 431 MUNICIPIO DE SINOP			
				A TRANSPORTAR:	5.155.601,00	5.155.601,00

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.155.601,00	5.155.601,00
15/04	354	116	DESPESAS DIVERSAS	89,32		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			89,32
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
15/04	355	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.936,16		
		179	CLIENTES			2.936,16
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/04	356	3	BANCO DO BRASIL S/A	734,49		
		179	CLIENTES			734,49
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/04	357	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	9.853,99		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.853,99
			PGTO REF NF 214			
15/04	358	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
16/04	359	116	DESPESAS DIVERSAS	43,20		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			43,20
			PGTO REF. BOLSA DE LICIT AÇÕES			
16/04	360	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	52,50		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			52,50
			PGTO REF NF 129724			
17/04	361	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	81.880,00		
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M			81.880,00
			COMPRA CONF.NF. 5633 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
17/04	362	179	CLIENTES	71.557,92		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			71.557,92
			VENDA CONFORME N.F. 432 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
17/04	363	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	52,50		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			52,50
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 271683 BOLSA DE LICITACOES			
17/04	364	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	23,98		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1046315 BOLSA DE LICITACOES			
17/04	365	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,98		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			23,98
			PGTO REF NF 375693			
17/04	366	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.187,03		
		179	CLIENTES			1.187,03
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
17/04	367	116	DESPESAS DIVERSAS	9.985,60		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.985,60
			PGTO.CFE.RECIBO			
17/04	368	116	DESPESAS DIVERSAS	1.290,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.290,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
17/04	369	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
18/04	370	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	12.568,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12.568,00
			PGTO REF NF 5633			
				A TRANSPORTAR:	5.347.903,67	5.347.903,67

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.347.903,67	5.347.903,67
18/04	371 3		BANCO DO BRASIL S/A	3.810,90		
	179		CLIENTES			3.810,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/04	372 3		BANCO DO BRASIL S/A	1.029,99		
	179		CLIENTES			1.029,99
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/04	373 116		DESPESAS DIVERSAS	860,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			860,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
18/04	374 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/04	375 179		CLIENTES	117.231,74		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			117.231,74
			VENDA CONFORME N.F. 433 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			
19/04	376 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	15.325,40		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			15.325,40
			PGTO REF NF 5633			
19/04	377 106		ASSISTENCIA CONTABIL	485,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			485,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 03/2024			
19/04	378 100421		EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	9.785,67		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			9.785,67
			PGTO REF NF 214			
19/04	379 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/04	380 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/04	381 100421		EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	122,09		
	1		CAIXA			122,09
			PGTO REF NF 214			
22/04	382 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	13.526,60		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			13.526,60
			PGTO REF NF 5633			
22/04	383 7375		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.767,13		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			25.767,13
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2024			
22/04	384 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,35		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			42,35
			PGTO REF NF 374478			
22/04	385 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,46		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			37,46
			PGTO REF NF 122829			
22/04	386 2		BRADESCO S/A	7.599,92		
	179		CLIENTES			7.599,92
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/04	387 2		BRADESCO S/A	3.799,96		
	179		CLIENTES			3.799,96
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	5.547.363,88	5.547.363,88

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.547.363,88	5.547.363,88
22/04	388	140	DESPESAS BANCARIAS		13,40	
		2	BRADESCO S/A			13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/04	389	140	DESPESAS BANCARIAS		13,40	
		2	BRADESCO S/A			13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/04	390	140	DESPESAS BANCARIAS		74,95	
		2	BRADESCO S/A			74,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/04	391	140	DESPESAS BANCARIAS		69,95	
		2	BRADESCO S/A			69,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/04	392	140	DESPESAS BANCARIAS		69,95	
		2	BRADESCO S/A			69,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/04	393	140	DESPESAS BANCARIAS		69,95	
		2	BRADESCO S/A			69,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/04	394	140	DESPESAS BANCARIAS		69,95	
		2	BRADESCO S/A			69,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/04	395	140	DESPESAS BANCARIAS		69,95	
		2	BRADESCO S/A			69,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/04	396	140	DESPESAS BANCARIAS		34,87	
		2	BRADESCO S/A			34,87
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/04	397	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		10.912,51	
		2	BRADESCO S/A			10.912,51
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
22/04	398	3	BANCO DO BRASIL S/A		14.994,70	
		179	CLIENTES			14.994,70
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/04	399	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
23/04	400	179	CLIENTES		20.000,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			20.000,00
			VENDA CONFORME N.F. 436 COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO			
23/04	401	179	CLIENTES		7.950,88	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			7.950,88
			VENDA CONFORME N.F. 437 POLICIA MILIT AR DO ESTADO DE SAO PAULO			
23/04	402	179	CLIENTES		76.435,20	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			76.435,20
			VENDA CONFORME N.F. 438 POLICIA MILIT AR DO ESTADO DE SAO PAULO			
23/04	403	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		42,35	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			42,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1048869 BOLSA DE LICITACOES			
23/04	404	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		37,46	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			37,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 278546 BOLSA DE LICITACOES			
				A TRANSPORTAR:	5.678.235,35	5.678.235,35

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.678.235,35	5.678.235,35
23/04	405	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,18		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			67,18
			PGTO REF. DARE			
23/04	406	116	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
23/04	407	116	DESPESAS DIVERSAS	9.769,60		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.769,60
			PGTO.CFE.RECIBO			
23/04	408	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
23/04	409	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
24/04	410	179	CLIENTES	3.253,91		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.253,91
			VENDA CONFORME N.F. 439 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ			
24/04	411	179	CLIENTES	3.545,94		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.545,94
			VENDA CONFORME N.F. 440 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ			
24/04	412	179	CLIENTES	1.181,98		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.181,98
			VENDA CONFORME N.F. 441 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ			
24/04	413	179	CLIENTES	4.732,87		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.732,87
			VENDA CONFORME N.F. 442 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ			
24/04	414	179	CLIENTES	2.367,92		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.367,92
			VENDA CONFORME N.F. 443 MUNICIPIO DE PORTO FELIZ			
24/04	415	179	CLIENTES	5.869,55		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.869,55
			VENDA CONFORME N.F. 444 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO EST AD			
24/04	416	179	CLIENTES	16.335,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			16.335,00
			VENDA CONFORME N.F. 445 MUNICIPIO DE PALMEIRAS DE GOIAS			
24/04	417	179	CLIENTES	14.144,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			14.144,00
			VENDA CONFORME N.F. 446 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS			
24/04	418	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	359,90		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			359,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
24/04	419	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,15		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			72,15
			PGTO REF NF 98254			
25/04	420	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	72,15		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			72,15
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 282984 BOLSA DE LICITACOES			
25/04	421	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	19.303,19		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			19.303,19
			PGTO REF NF 5633			
				A TRANSPORTAR:	5.761.334,69	5.761.334,69

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.761.334,69	5.761.334,69
25/04	422 3		BANCO DO BRASIL S/A		3.996,00	
	179		CLIENTES			3.996,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
25/04	423 3		BANCO DO BRASIL S/A		2.347,82	
	179		CLIENTES			2.347,82
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
25/04	424 3		BANCO DO BRASIL S/A		2.592,40	
	179		CLIENTES			2.592,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
25/04	425 3		BANCO DO BRASIL S/A		350,00	
	179		CLIENTES			350,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
25/04	426 140		DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
26/04	427 179		CLIENTES		13.795,70	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			13.795,70
			VENDA CONFORME N.F. 447 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH			
26/04	428 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		8.325,16	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			8.325,16
			PGTO REF NF 5633			
26/04	429 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		9.799,42	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			9.799,42
			PGTO REF NF 5633			
26/04	430 774		ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET		179,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			179,00
			PGTO REF. M2A TECNOLOGIA			
26/04	431 3		BANCO DO BRASIL S/A		5.432,58	
	179		CLIENTES			5.432,58
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/04	432 116		DESPESAS DIVERSAS		1.530,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			1.530,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
26/04	433 140		DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
26/04	434 140		DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
29/04	435 1		CAIXA		1.250,00	
	10513		BONIFICAÇÃO RECEBIDA			1.250,00
			BONIFICAÇÃO/BRINDE NF 448 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO			
29/04	436 3		BANCO DO BRASIL S/A		1.112,40	
	179		CLIENTES			1.112,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
29/04	437 116		DESPESAS DIVERSAS		9.866,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			9.866,30
			PGTO.CFE.RECIBO			
29/04	438 140		DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
				A TRANSPORTAR:	5.821.959,47	5.821.959,47

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	5.821.959,47	5.821.959,47
30/04	439	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	50.000,00		
		100288	COMERCIO SILVEIRA AT ACADIST A DE MOVEIS M			50.000,00
			COMPRA CONF.NF. 5634 COMERCIO SILVEIRA AT ACADIST A DE MOVEIS MOGI MIRI			
30/04	440	100288	COMERCIO SILVEIRA AT ACADIST A DE MOVEIS M	2.432,23		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.432,23
			PGTO REF NF 5633			
30/04	441	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	226,24		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			226,24
			PGTO REF NF 137059			
30/04	442	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	167,02		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			167,02
			PGTO REF NF 136465			
30/04	443	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	292,37		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			292,37
			PGTO REF NF 138338			
30/04	444	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.998,24		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.998,24
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS 22/60			
30/04	445	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	595,54		
		100301	ICMS PARCELAMENTO			595,54
			VALOR REF JUROS PARCLTO ICMS 22/60			
30/04	446	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	359,90		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			359,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
30/04	447	7374	SIMPLES NACIONAL	65.859,94		
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			65.859,94
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024			
30/04	448	3	BANCO DO BRASIL S/A	146.485,88		
		179	CLIENTES			146.485,88
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
30/04	449	116	DESPESAS DIVERSAS	495,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			495,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
30/04	450	116	DESPESAS DIVERSAS	2.100,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.100,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
30/04	451	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	13.856,90		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			13.856,90
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
30/04	452	116	DESPESAS DIVERSAS	28.889,32		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			28.889,32
			PGTO.CFE.RECIBO			
30/04	453	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
30/04	454	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
30/04	455	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
				A TRANSPORTAR:	6.136.754,05	6.136.754,05

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.136.754,05	6.136.754,05
30/04	456	100144	BB RENDE FÁCIL	7.564,86	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		7.564,86
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/04	457	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	600,00	
		1	CAIXA		600,00
			PGTO REF NF 5633		
01/05	458	179	CLIENTES	243.800,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		243.800,00
			VENDA CONFORME N.F. 451 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		
02/05	459	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	226,24	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		226,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 290332 BOLSA DE LICITACOES		
02/05	460	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	292,37	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		292,37
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 290646 BOLSA DE LICITACOES		
02/05	461	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	167,02	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		167,02
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 291391 BOLSA DE LICITACOES		
02/05	462	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	18.116,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		18.116,20
			PGTO REF NF 5635		
02/05	463	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	70,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		70,90
			PGTO REF. QUIMARAES SISTEMAS		
02/05	464	3	BANCO DO BRASIL S/A	468,79	
		179	CLIENTES		468,79
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
02/05	465	3	BANCO DO BRASIL S/A	12.599,06	
		179	CLIENTES		12.599,06
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
02/05	466	3	BANCO DO BRASIL S/A	699,98	
		179	CLIENTES		699,98
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
02/05	467	118	FRETES E CARRETOS	550,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		550,00
			PGTO REF. RMY TRANSPORTES		
02/05	468	116	DESPESAS DIVERSAS	2.100,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.100,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
02/05	469	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	50.000,00	
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		50.000,00
			COMPRA CONF.NF. 5635 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
02/05	470	179	CLIENTES	14.331,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		14.331,60
			VENDA CONFORME N.F. 452 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
03/05	471	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	199,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		199,00
			PGTO REF. STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA		
03/05	472	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.545,00	
		179	CLIENTES		4.545,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
A TRANSPORTAR:				6.493.085,07	6.493.085,07

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.493.085,07	6.493.085,07
03/05	473	116	DESPESAS DIVERSAS	9.730,27		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.730,27
			PGTO.CFE.RECIBO			
06/05	474	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	8.965,10		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			8.965,10
			PGTO REF NF 5635			
06/05	475	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	9.137,55		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.137,55
			PGTO REF NF 5635			
06/05	476	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	31,35		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			31,35
			PGTO REF. TAXA CETESB			
06/05	477	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	176,80		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			176,80
			PGTO REF. TAXA CETESB			
06/05	478	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	204,11		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			204,11
			PGTO REF. TAXA DE CONTRATO			
06/05	479	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			60,00
			PGTO REF NF 399475			
06/05	480	116	DESPESAS DIVERSAS	1.897,20		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.897,20
			PGTO.CFE.RECIBO			
06/05	481	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
06/05	482	179	CLIENTES	44.740,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			44.740,00
			VENDA CONFORME N.F. 454 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
07/05	483	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	60,00		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			60,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1053557 BOLSA DE LICITACOES			
07/05	484	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	12.568,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12.568,30
			PGTO REF NF 5635			
07/05	485	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
07/05	486	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	29.960,49		
		179	CLIENTES			29.960,49
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 455 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIRE			
07/05	487	179	CLIENTES	11.185,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			11.185,00
			VENDA CONFORME N.F. 456 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
07/05	488	179	CLIENTES	5.485,28		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.485,28
			VENDA CONFORME N.F. 457 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
08/05	489	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,68		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			32,68
			PGTO REF NF 86701			
				A TRANSPORTAR:	6.627.343,20	6.627.343,20

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.627.343,20	6.627.343,20
08/05	490 3		BANCO DO BRASIL S/A		1.181,98	
	179		CLIENTES			1.181,98
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/05	491 3		BANCO DO BRASIL S/A		13.493,14	
	179		CLIENTES			13.493,14
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/05	492 116		DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			2.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
08/05	493 116		DESPESAS DIVERSAS		9.850,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			9.850,90
			PGTO.CFE.RECIBO			
08/05	494 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		864,55	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			864,55
			PGTO REF NF 5635			
08/05	495 140		DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
08/05	496 179		CLIENTES		5.516,16	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			5.516,16
			VENDA CONFORME N.F. 458 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM			
08/05	497 179		CLIENTES		35.144,20	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			35.144,20
			VENDA CONFORME N.F. 459 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
08/05	498 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		348,30	
	1		CAIXA			348,30
			PGTO REF NF 5635			
09/05	499 131		SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		32,68	
	100287		BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			32,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 301042 BOLSA DE LICITAÇÕES			
09/05	500 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		18.493,14	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			18.493,14
			PGTO REF NF 5634			
09/05	501 2		BRADESCO S/A		74,95	
	6		BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			74,95
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/05	502 140		DESPESAS BANCARIAS		74,95	
	2		BRADESCO S/A			74,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/05	503 3		BANCO DO BRASIL S/A		5.103,10	
	179		CLIENTES			5.103,10
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
09/05	504 140		DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/05	505 1		CAIXA		1.745,08	
	10513		BONIFICAÇÃO RECEBIDA			1.745,08
			BONIFICAÇÃO/BRINDE NF 464 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			
09/05	506 84		DEVOLUÇÃO DE VENDAS		117.231,74	
	179		CLIENTES			117.231,74
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 465 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO			
				A TRANSPORTAR:	6.838.522,07	6.838.522,07

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.838.522,07	6.838.522,07
09/05	507	179	CLIENTES		7.509,51	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			7.509,51
			VENDA CONFORME N.F. 462 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN			
09/05	508	179	CLIENTES		2.347,82	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.347,82
			VENDA CONFORME N.F. 463 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO EST AD			
10/05	509	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		19.158,25	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			19.158,25
			PGTO REF NF 5634			
10/05	510	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		73,02	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			73,02
			PGTO REF. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			
10/05	511	3	BANCO DO BRASIL S/A		7.100,79	
		179	CLIENTES			7.100,79
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/05	512	3	BANCO DO BRASIL S/A		5.758,90	
		179	CLIENTES			5.758,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/05	513	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/05	514	140	DESPESAS BANCARIAS		72,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			72,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
13/05	515	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		12.348,61	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12.348,61
			PGTO REF NF 5634			
13/05	516	116	DESPESAS DIVERSAS		2.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
13/05	517	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
15/05	518	116	DESPESAS DIVERSAS		432,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			432,00
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
15/05	519	116	DESPESAS DIVERSAS		89,32	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			89,32
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
15/05	520	116	DESPESAS DIVERSAS		650,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			650,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
15/05	521	116	DESPESAS DIVERSAS		9.839,15	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.839,15
			PGTO.CFE.RECIBO			
15/05	522	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
15/05	523	179	CLIENTES		13.053,56	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			13.053,56
			VENDA CONFORME N.F. 468 POLICIA MILIT AR DO ESTADO DE SAO PAULO			
				A TRANSPORTAR:	6.918.991,00	6.918.991,00

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.918.991,00	6.918.991,00
15/05	524	179	CLIENTES		4.337,62	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.337,62
			VENDA CONFORME N.F. 469 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
15/05	525	179	CLIENTES		22.501,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			22.501,60
			VENDA CONFORME N.F. 470 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
15/05	526	179	CLIENTES		10.844,04	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			10.844,04
			VENDA CONFORME N.F. 470 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
16/05	527	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		432,00	
		100352	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			432,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 157901 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			
16/05	528	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			43,20
			PGTO REF NF 134119			
16/05	529	3	BANCO DO BRASIL S/A		37.665,07	
		179	CLIENTES			37.665,07
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
16/05	530	3	BANCO DO BRASIL S/A		10.536,32	
		179	CLIENTES			10.536,32
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
16/05	531	116	DESPESAS DIVERSAS		650,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			650,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
16/05	532	116	DESPESAS DIVERSAS		9.951,91	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.951,91
			PGTO.CFE.RECIBO			
16/05	533	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
17/05	534	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		43,20	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			43,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 312183 BOLSA DE LICITACOES			
17/05	535	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,98	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			23,98
			PGTO REF NF 375693			
17/05	536	100419	E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		12.238,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12.238,00
			PGTO REF NF 3819			
17/05	537	3	BANCO DO BRASIL S/A		8.054,40	
		179	CLIENTES			8.054,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
17/05	538	3	BANCO DO BRASIL S/A		4.620,00	
		179	CLIENTES			4.620,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
17/05	539	3	BANCO DO BRASIL S/A		4.384,68	
		179	CLIENTES			4.384,68
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
17/05	540	116	DESPESAS DIVERSAS		9.966,65	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.966,65
			PGTO.CFE.RECIBO			
				A TRANSPORTAR:	7.055.295,67	7.055.295,67

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.055.295,67	7.055.295,67
17/05	541	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
17/05	542	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/05	543	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	23,98		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1057107 BOLSA DE LICITACOES			
20/05	544	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	65.859,94		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			65.859,94
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2024			
20/05	545	106	ASSISTENCIA CONTABIL	435,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			435,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 04/2024			
20/05	546	100419	E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	13.528,50		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			13.528,50
			PGTO REF NF 3819			
20/05	547	116	DESPESAS DIVERSAS	9.128,63		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.128,63
			PGTO.CFE.RECIBO			
20/05	548	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/05	549	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/05	550	179	CLIENTES	40.598,80		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			40.598,80
			VENDA CONFORME N.F. 471 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/05	551	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,35		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			42,35
			PGTO REF NF 374478			
21/05	552	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	93.210,00		
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M			93.210,00
			COMPRA CONF.NF. 5636 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
22/05	553	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	42,35		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			42,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1058675 BOLSA DE LICITACOES			
22/05	554	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	199,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			199,00
			PGTO REF. F12 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA			
22/05	555	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,46		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			37,46
			PGTO REF NF 320108			
22/05	556	1	CAIXA	3.780,27		
		179	CLIENTES			3.780,27
			DESPESA REF. NF 472 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA DOAÇÃO CESTA BÁSICA			
23/05	557	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	37,46		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			37,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 320108 BOLSA DE LICITACOES			
				A TRANSPORTAR:	7.282.267,41	7.282.267,41

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.282.267,41	7.282.267,41
23/05	558	3	BANCO DO BRASIL S/A	199,00		
		774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET			199,00
			VALOR REF. DEVOL PIX - F12 SOLUÇÕES			
24/05	559	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,15		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			72,15
			PGTO REF NF 98254			
24/05	560	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.869,55		
		179	CLIENTES			5.869,55
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
24/05	561	3	BANCO DO BRASIL S/A	33.345,64		
		179	CLIENTES			33.345,64
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
24/05	562	116	DESPESAS DIVERSAS	1.020,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.020,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
24/05	563	179	CLIENTES	5.006,34		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.006,34
			VENDA CONFORME N.F. 474 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINEN			
24/05	564	179	CLIENTES	2.849,97		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.849,97
			VENDA CONFORME N.F. 475 MUNICIPIO DE PILAR			
24/05	565	179	CLIENTES	1.899,98		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.899,98
			VENDA CONFORME N.F. 476 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/05	566	179	CLIENTES	949,99		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			949,99
			VENDA CONFORME N.F. 477 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO DO PILA			
24/05	567	179	CLIENTES	3.799,96		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.799,96
			VENDA CONFORME N.F. 478 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR			
27/05	568	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	72,15		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			72,15
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 323764 BOLSA DE LICITACOES			
27/05	569	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	19.521,60		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			19.521,60
			PGTO REF NF 5636			
27/05	570	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.620,00		
		179	CLIENTES			4.620,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
27/05	571	3	BANCO DO BRASIL S/A	79.508,80		
		179	CLIENTES			79.508,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
27/05	572	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF. TARIFA BANCARIA			
28/05	573	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	18.966,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			18.966,30
			PGTO REF NF 5636			
28/05	574	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF. TARIFA BANCARIA			
				A TRANSPORTAR:	7.459.992,84	7.459.992,84

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.459.992,84	7.459.992,84
29/05	575	100144	BB RENDE FÁCIL	121.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			121.000,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
29/05	576	118	FRETES E CARRETOS	2.350,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.350,00
			PGTO REF. LOGFLEX ENTREGAS E COLETAS			
31/05	577	100301	ICMS PARCELAMENTO	3.020,05		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			3.020,05
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS 23/60			
31/05	578	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	617,35		
		100301	ICMS PARCELAMENTO			617,35
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS 23/60			
31/05	579	7374	SIMPLES NACIONAL	35.731,82		
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			35.731,82
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024			
31/05	580	100288	COMERCIO SILVEIRA AT ACADISTA DE MOVEIS M	19.862,23		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			19.862,23
			PGTO REF NF 5636			
31/05	581	6	BRADERSCO S/A - APLICAÇÃO	0,01		
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			0,01
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
31/05	582	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
31/05	583	3	BANCO DO BRASIL S/A	21.953,26		
		100144	BB RENDE FÁCIL			21.953,26
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/05	584	100144	BB RENDE FÁCIL	7.163,91		
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			7.163,91
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
31/05	585	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.432,63		
		100144	BB RENDE FÁCIL			6.432,63
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
02/06	586	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	89,32		
		100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA			89,32
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1873221 AO3 TECNOLOGIA			
03/06	587	1	CAIXA	2.142,65		
		10513	BONIFICAÇÃO RECEBIDA			2.142,65
			BONIFICAÇÃO/BRINDE NF 484 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO			
03/06	588	179	CLIENTES	14.063,50		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			14.063,50
			VENDA CONFORME N.F. 480 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
03/06	589	179	CLIENTES	1.992,82		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.992,82
			VENDA CONFORME N.F. 481 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
03/06	590	100288	COMERCIO SILVEIRA AT ACADISTA DE MOVEIS M	15.312,22		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			15.312,22
			PGTO REF NF 5636			
03/06	591	100288	COMERCIO SILVEIRA AT ACADISTA DE MOVEIS M	3.863,20		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			3.863,20
			PGTO REF NF 5636			
				A TRANSPORTAR:	7.715.599,81	7.715.599,81

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.715.599,81	7.715.599,81
03/06	592	3	BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.175,42		19.175,42
04/06	593	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 5636	9.871,25		9.871,25
04/06	594	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 5636	5.813,20		5.813,20
04/06	595	3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	16.335,00		16.335,00
04/06	596	3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.459,99		1.459,99
04/06	597	3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.459,99		1.459,99
04/06	598	116	DESPEAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPEAS DIVERSAS	500,00		500,00
04/06	599	116	DESPEAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPEAS DIVERSAS	1.958,00		1.958,00
04/06	600	116	DESPEAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPEAS DIVERSAS	500,00		500,00
04/06	601	140	DESPEAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	12,00		12,00
05/06	602	179	CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 485 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	117.231,74		117.231,74
05/06	603	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 5638	18.523,10		18.523,10
05/06	604	3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2.347,82		2.347,82
05/06	605	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. LICITA MAIS BRASIL	385,00		385,00
05/06	606	118	FRETES E CARRETOS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. TRANSBELLO TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00
05/06	607	140	DESPEAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	12,00		12,00
05/06	608	3	BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.971,75		17.971,75
				A TRANSPORTAR:	7.931.156,07	7.931.156,07

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	7.931.156,07	7.931.156,07
06/06	609	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			60,00
			PGTO REF NF 399475			
06/06	610	100419	E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	16.471,50		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			16.471,50
			PGTO REF NF 3819			
06/06	611	3	BANCO DO BRASIL S/A	90.766,80		
		179	CLIENTES			90.766,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
06/06	612	116	DESPESAS DIVERSAS	2.101,60		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.101,60
			PGTO.CFE.RECIBO			
06/06	613	116	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
06/06	614	116	DESPESAS DIVERSAS	9.896,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.896,30
			PGTO.CFE.RECIBO			
06/06	615	116	DESPESAS DIVERSAS	12.125,60		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12.125,60
			PGTO.CFE.RECIBO			
06/06	616	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
06/06	617	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
07/06	618	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	60,00		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			60,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1062911 BOLSA DE LICITACOES			
07/06	619	3	BANCO DO BRASIL S/A	44.740,00		
		179	CLIENTES			44.740,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
07/06	620	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.485,28		
		179	CLIENTES			5.485,28
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
07/06	621	116	DESPESAS DIVERSAS	1.700,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.700,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
07/06	622	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
07/06	623	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	9.888,21		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.888,21
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
10/06	624	179	CLIENTES	6.225,32		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			6.225,32
			VENDA CONFORME N.F. 486 PREF. MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA			
10/06	625	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,68		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			32,68
			PGTO REF NF 86701			
				A TRANSPORTAR:	8.132.745,36	8.132.745,36

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.132.745,36	8.132.745,36
10/06	626	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET		179,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			179,00
			PGTO REF. M2A TECNOLOGIA			
10/06	627	2	BRADESCO S/A		74,95	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			74,95
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/06	628	140	DESPESAS BANCARIAS		74,95	
		2	BRADESCO S/A			74,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/06	629	3	BANCO DO BRASIL S/A		48.197,76	
		179	CLIENTES			48.197,76
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/06	630	116	DESPESAS DIVERSAS		9.857,33	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.857,33
			PGTO.CFE.RECIBO			
10/06	631	116	DESPESAS DIVERSAS		9.105,25	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.105,25
			PGTO.CFE.RECIBO			
10/06	632	116	DESPESAS DIVERSAS		26.556,77	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			26.556,77
			PGTO.CFE.RECIBO			
10/06	633	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/06	634	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/06	635	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/06	636	140	DESPESAS BANCARIAS		72,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			72,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/06	637	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		32,68	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			32,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 340633 BOLSA DE LICITACOES			
11/06	638	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		18.526,18	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			18.526,18
			PGTO REF NF 5638			
11/06	639	129	DESPESAS COM SEGUROS		150,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			150,00
			PGTO REF. SOMBRERO SEGUROS			
11/06	640	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.982,80	
		179	CLIENTES			1.982,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/06	641	3	BANCO DO BRASIL S/A		991,40	
		179	CLIENTES			991,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/06	642	3	BANCO DO BRASIL S/A		991,40	
		179	CLIENTES			991,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	8.249.573,83	8.249.573,83

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.249.573,83	8.249.573,83
11/06	643	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.992,82	
		179	CLIENTES			1.992,82
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/06	644	3	BANCO DO BRASIL S/A		14.063,50	
		179	CLIENTES			14.063,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/06	645	3	BANCO DO BRASIL S/A		11.185,00	
		179	CLIENTES			11.185,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/06	646	3	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00	
		179	CLIENTES			20.000,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/06	647	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
12/06	648	74	COMPRAS DE MERCADORIAS		117.620,00	
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M			117.620,00
			COMPRA CONF.NF. 5638 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
12/06	649	116	DESPESAS DIVERSAS		9.806,35	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.806,35
			PGTO.CFE.RECIBO			
12/06	650	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
13/06	651	179	CLIENTES		4.163,55	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.163,55
			VENDA CONFORME N.F. 488 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
13/06	652	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.261,95	
		179	CLIENTES			2.261,95
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
13/06	653	3	BANCO DO BRASIL S/A		7.300,59	
		179	CLIENTES			7.300,59
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
13/06	654	116	DESPESAS DIVERSAS		9.558,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.558,60
			PGTO.CFE.RECIBO			
13/06	655	116	DESPESAS DIVERSAS		9.974,98	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.974,98
			PGTO.CFE.RECIBO			
13/06	656	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
13/06	657	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
14/06	658	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		415,40	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			415,40
			PGTO REF. TAXA PARTICIPAÇÃO PREGAO			
14/06	659	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		665,92	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			665,92
			PGTO REF. TAXA			
				A TRANSPORTAR:	8.458.630,49	8.458.630,49

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.458.630,49	8.458.630,49
14/06	660 100		TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	574,59		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			574,59
			PGTO REF. TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO			
14/06	661 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	19.125,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			19.125,30
			PGTO REF NF 5638			
14/06	662 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	6.665,92		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			6.665,92
			PGTO REF NF 5638			
14/06	663 3		BANCO DO BRASIL S/A	4.337,62		
	179		CLIENTES			4.337,62
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/06	664 116		DESPESAS DIVERSAS	8.625,70		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			8.625,70
			PGTO.CFE.RECIBO			
14/06	665 116		DESPESAS DIVERSAS	3.115,25		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			3.115,25
			PGTO.CFE.RECIBO			
14/06	666 116		DESPESAS DIVERSAS	8.505,17		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			8.505,17
			PGTO.CFE.RECIBO			
14/06	667 116		DESPESAS DIVERSAS	2.040,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			2.040,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
14/06	668 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
14/06	669 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
14/06	670 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
17/06	671 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,98		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			23,98
			PGTO REF NF 375693			
17/06	672 100292		AO3 TECNOLOGIA LTDA	89,32		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			89,32
			PGTO REF NF 41252173			
17/06	673 116		DESPESAS DIVERSAS	43,20		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			43,20
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
17/06	674 774		ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	359,90		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			359,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA			
17/06	675 100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	27.987,91		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			27.987,91
			PGTO REF NF 5638			
17/06	676 3		BANCO DO BRASIL S/A	5.516,16		
	179		CLIENTES			5.516,16
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	8.545.676,51	8.545.676,51

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	8.545.676,51	8.545.676,51
17/06	677	116	DESPESAS DIVERSAS	9.617,91		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			9.617,91
			PGTO.CFE.RECIBO			
17/06	678	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
17/06	679	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
18/06	680	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	23,98		
			100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1065227 BOLSA DE LICITACOES			
18/06	681	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	26.791,59		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			26.791,59
			PGTO REF NF 5638			
18/06	682	116	DESPESAS DIVERSAS	6.832,10		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			6.832,10
			PGTO.CFE.RECIBO			
18/06	683	116	DESPESAS DIVERSAS	9.969,24		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			9.969,24
			PGTO.CFE.RECIBO			
18/06	684	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
18/06	685	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
18/06	686	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.901,67		
			100144 BB RENDE FÁCIL			19.901,67
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/06	687	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	18.380,90		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			18.380,90
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
19/06	688	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/06	689	3	BANCO DO BRASIL S/A	18.392,90		
			100144 BB RENDE FÁCIL			18.392,90
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
20/06	690	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	243.800,00		
	179		CLIENTES			243.800,00
			BONIFICAÇÃO/BRINDE NF 490 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS			
20/06	691	179	CLIENTES	243.799,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			243.799,00
			VENDA CONFORME N.F. 489 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS			
20/06	692	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	35.731,82		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			35.731,82
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2024			
20/06	693	106	ASSISTENCIA CONTABIL	585,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			585,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 05/2024			
				A TRANSPORTAR:	9.179.562,62	9.179.562,62

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.179.562,62	9.179.562,62
20/06	694 3		BANCO DO BRASIL S/A		3.749,95	
	179		CLIENTES			3.749,95
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/06	695 3802		EMPRESTIMOS A RECEBER		49.538,60	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			49.538,60
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
20/06	696 140		DESPESAS BANCARIAS		12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/06	697 3		BANCO DO BRASIL S/A		82.117,47	
	100144		BB RENDE FÁCIL			82.117,47
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/06	698 84		DEVOLUÇÃO DE VENDAS		4.163,55	
	179		CLIENTES			4.163,55
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 497 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
21/06	699 84		DEVOLUÇÃO DE VENDAS		4.163,55	
	179		CLIENTES			4.163,55
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 498 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
21/06	700 179		CLIENTES		2.743,98	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.743,98
			VENDA CONFORME N.F. 491 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO			
21/06	701 179		CLIENTES		4.115,97	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.115,97
			VENDA CONFORME N.F. 492 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO			
21/06	702 179		CLIENTES		1.371,99	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.371,99
			VENDA CONFORME N.F. 493 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO			
21/06	703 179		CLIENTES		2.743,98	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.743,98
			VENDA CONFORME N.F. 494 MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO			
21/06	704 179		CLIENTES		4.163,55	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.163,55
			VENDA CONFORME N.F. 495 MINISTERIO PUBLICO DO EST ADO DO RIO DE JANEIRO			
21/06	705 179		CLIENTES		4.163,55	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.163,55
			VENDA CONFORME N.F. 496 MINISTERIO PUBLICO DO EST ADO DO RIO DE JANEIRO			
21/06	706 179		CLIENTES		690,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			690,00
			VENDA CONFORME N.F. 499 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU			
21/06	707 179		CLIENTES		1.725,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.725,00
			VENDA CONFORME N.F. 500 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU			
21/06	708 179		CLIENTES		5.175,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			5.175,00
			VENDA CONFORME N.F. 501 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU			
21/06	709 179		CLIENTES		1.035,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.035,00
			VENDA CONFORME N.F. 502 MUNICIPIO DE ITATIAIUCU			
21/06	710 179		CLIENTES		2.154,96	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.154,96
			VENDA CONFORME N.F. 503 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS			
				A TRANSPORTAR:	9.353.390,72	9.353.390,72

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.353.390,72	9.353.390,72
21/06	711	179	CLIENTES		808,11	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			808,11
			VENDA CONFORME N.F. 504 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS			
21/06	712	179	CLIENTES		269,37	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			269,37
			VENDA CONFORME N.F. 505 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS			
21/06	713	179	CLIENTES		3.232,44	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.232,44
			VENDA CONFORME N.F. 506 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS			
21/06	714	179	CLIENTES		3.232,44	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.232,44
			VENDA CONFORME N.F. 507 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS			
21/06	715	179	CLIENTES		16.434,74	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			16.434,74
			VENDA CONFORME N.F. 508 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD			
21/06	716	179	CLIENTES		978,72	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			978,72
			VENDA CONFORME N.F. 509 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTAD			
21/06	717	179	CLIENTES		5.430,36	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.430,36
			VENDA CONFORME N.F. 510 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS			
21/06	718	179	CLIENTES		30.539,48	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			30.539,48
			VENDA CONFORME N.F. 511 MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA			
21/06	719	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		42,35	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			42,35
			PGTO REF NF 374478			
21/06	720	3	BANCO DO BRASIL S/A		8.710,65	
		179	CLIENTES			8.710,65
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/06	721	116	DESPESAS DIVERSAS		600,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			600,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
21/06	722	116	DESPESAS DIVERSAS		1.020,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.020,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
21/06	723	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
21/06	724	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.790,52	
		100144	BB RENDE FÁCIL			2.790,52
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
21/06	725	116	DESPESAS DIVERSAS		9.826,82	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.826,82
			PGTO.CFE.RECIBO			
24/06	726	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		42,35	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			42,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1067605 BOLSA DE LICITACOES			
24/06	727	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,46	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			37,46
			PGTO REF NF 122829			
				A TRANSPORTAR:	9.437.398,53	9.437.398,53

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.437.398,53	9.437.398,53
24/06	728 116	3	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	72,15	72,15
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
24/06	729 116	3	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	600,00	600,00
			PGTO REF. DEPESES DIVERSAS		
24/06	730 116	3	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	9.773,61	9.773,61
			PGTO.CFE.RECIBO		
24/06	731 140	3	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	12,00	12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
24/06	732 3	100144	BANCO DO BRASIL S/A BB RENDE FÁCIL	10.495,22	10.495,22
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
25/06	733 179	4927	CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS	12.999,48	12.999,48
			VENDA CONFORME N.F. 512 MUNICIPIO DE CAMPINAS		
25/06	734 179	4927	CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS	11.520,00	11.520,00
			VENDA CONFORME N.F. 513 2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		
25/06	735 131	100287	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	37,46	37,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 352119 BOLSA DE LICITACOES		
25/06	736 131	3	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA BANCO DO BRASIL S/A	385,00	385,00
			PGTO REF. PLATAFORMA DE LICITAÇÕES		
25/06	737 3802	3	EMPRESTIMOS A RECEBER BANCO DO BRASIL S/A	9.956,39	9.956,39
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
25/06	738 140	3	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	12,00	12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/06	739 3	100144	BANCO DO BRASIL S/A BB RENDE FÁCIL	10.353,39	10.353,39
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
26/06	740 179	4927	CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS	2.464,00	2.464,00
			VENDA CONFORME N.F. 515 MET ALVAREZ COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA		
26/06	741 179	4927	CLIENTES VENDAS DE MERCADORIAS	1.212,00	1.212,00
			VENDA CONFORME N.F. 516 MET ALVAREZ COMERCIO DE FERROS E METAIS LTDA		
26/06	742 3	179	BANCO DO BRASIL S/A CLIENTES	7.509,51	7.509,51
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/06	743 116	3	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	9.741,78	9.741,78
			PGTO.CFE.RECIBO		
26/06	744 140	3	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	12,00	12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
A TRANSPORTAR:				9.524.554,52	9.524.554,52

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.524.554,52	9.524.554,52
26/06	745 3		BANCO DO BRASIL S/A	2.244,27		
	100144		BB RENDE FÁCIL			2.244,27
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
27/06	746 179		CLIENTES	7.080,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			7.080,00
			VENDA CONFORME N.F. 517 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO			
27/06	747 179		CLIENTES	4.040,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.040,00
			VENDA CONFORME N.F. 518 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO			
27/06	748 3		BANCO DO BRASIL S/A	2.464,00		
	179		CLIENTES			2.464,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
27/06	749 116		DESPESAS DIVERSAS	333,06		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			333,06
			PGTO REF. TOCK PARAFUSOS			
27/06	750 116		DESPESAS DIVERSAS	9.847,78		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			9.847,78
			PGTO.CFE.RECIBO			
27/06	751 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/06	752 3		BANCO DO BRASIL S/A	7.728,84		
	100144		BB RENDE FÁCIL			7.728,84
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
28/06	753 179		CLIENTES	5.830,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			5.830,00
			VENDA CONFORME N.F. 519 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO			
28/06	754 179		CLIENTES	9.410,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			9.410,00
			VENDA CONFORME N.F. 520 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO			
28/06	755 179		CLIENTES	5.830,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			5.830,00
			VENDA CONFORME N.F. 521 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO			
28/06	756 179		CLIENTES	4.408,53		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.408,53
			VENDA CONFORME N.F. 522 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
28/06	757 179		CLIENTES	5.283,20		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			5.283,20
			VENDA CONFORME N.F. 523 ASSOCIACAO PEST ALOZZI DE NITEROI			
28/06	758 179		CLIENTES	27.000,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			27.000,00
			VENDA CONFORME N.F. 524 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA			
28/06	759 179		CLIENTES	18.600,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			18.600,00
			VENDA CONFORME N.F. 525 MUNICIPIO DE LIMEIRA			
28/06	760 100301		ICMS PARCELAMENTO	3.040,40		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			3.040,40
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS 24/60			
28/06	761 121		MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	638,70		
	100301		ICMS PARCELAMENTO			638,70
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS 24/60			
				A TRANSPORTAR:	9.638.345,30	9.638.345,30

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.638.345,30	9.638.345,30
28/06	762 3		BANCO DO BRASIL S/A	1.212,00	
	179		CLIENTES		1.212,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
28/06	763 116		DESPESAS DIVERSAS	9.843,25	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.843,25
			PGTO.CFE.RECIBO		
28/06	764 116		DESPESAS DIVERSAS	2.060,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		2.060,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/06	765 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/06	766 3		BANCO DO BRASIL S/A	13.743,65	
	100144		BB RENDE FÁCIL		13.743,65
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
28/06	767 100144		BB RENDE FÁCIL	6.945,92	
	149		RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		6.945,92
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
28/06	768 10880		IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	194,80	
	100144		BB RENDE FÁCIL		194,80
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
30/06	769 7374		SIMPLES NACIONAL	38.671,76	
	7375		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		38.671,76
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024		
30/06	770 6		BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,04	
	149		RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		0,04
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/07	771 100420		CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	199,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		199,00
			PGTO REF NF 723		
01/07	772 774		ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	359,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		359,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
01/07	773 3		BANCO DO BRASIL S/A	243.799,00	
	179		CLIENTES		243.799,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
01/07	774 116		DESPESAS DIVERSAS	7.952,80	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		7.952,80
			PGTO.CFE.RECIBO		
01/07	775 116		DESPESAS DIVERSAS	9.603,65	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.603,65
			PGTO.CFE.RECIBO		
02/07	776 131		SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	199,00	
	100420		CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		199,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 723 F12 SOLUÇÕES		
02/07	777 116		DESPESAS DIVERSAS	9.896,66	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.896,66
			PGTO.CFE.RECIBO		
02/07	778 131		SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	199,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		199,00
			PGTO REF. ASAAS GEST AO FINANCEIRA		
A TRANSPORTAR:				9.983.237,73	9.983.237,73

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	9.983.237,73	9.983.237,73
02/07	779	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER		26.365,99	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			26.365,99
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
02/07	780	116	DESPESAS DIVERSAS		9.728,94	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.728,94
			PGTO.CFE.RECIBO			
03/07	781	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		43.825,00	
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M			43.825,00
			COMPRA CONF.NF. 5639 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
03/07	782	179	CLIENTES		1.190,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.190,00
			VENDA CONFORME N.F. 526 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO			
03/07	783	179	CLIENTES		1.785,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.785,00
			VENDA CONFORME N.F. 527 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO			
03/07	784	179	CLIENTES		1.190,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.190,00
			VENDA CONFORME N.F. 528 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO			
03/07	785	179	CLIENTES		4.940,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.940,00
			VENDA CONFORME N.F. 529 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA			
03/07	786	179	CLIENTES		16.379,87	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			16.379,87
			VENDA CONFORME N.F. 530 MUNICIPIO DE SINOP			
03/07	787	179	CLIENTES		2.919,98	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.919,98
			VENDA CONFORME N.F. 531 MUNICIPIO DE SINOP			
03/07	788	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		14,63	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			14,63
			PGTO REF. PREF MUNIC GUARA			
03/07	789	1	CAIXA		1.610,09	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.610,09
			DEBITO EM C/C: SAQUE			
03/07	790	1	CAIXA		16.100,92	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			16.100,92
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/07	791	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER		18.503,75	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			18.503,75
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
03/07	792	116	DESPESAS DIVERSAS		9.780,35	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.780,35
			PGTO.CFE.RECIBO			
03/07	793	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
03/07	794	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
04/07	795	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET		399,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			399,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
				A TRANSPORTAR:	10.137.995,25	10.137.995,25

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.137.995,25	10.137.995,25
04/07	796	119	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	200,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		200,00
			PGTO REF. DOCUMENTOS PARA PREGAO		
04/07	797	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.231,94	
	179		CLIENTES		8.231,94
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
04/07	798	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.743,98	
	179		CLIENTES		2.743,98
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
04/07	799	3	BANCO DO BRASIL S/A	113.128,63	
	179		CLIENTES		113.128,63
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
04/07	800	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	23.748,56	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		23.748,56
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
04/07	801	116	DESPESAS DIVERSAS	9.890,76	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.890,76
			PGTO.CFE.RECIBO		
04/07	802	116	DESPESAS DIVERSAS	1.300,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.300,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSOS		
04/07	803	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
04/07	804	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
05/07	805	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEISM	43.825,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		43.825,00
			PGTO REF NF 5639		
05/07	806	2	BRADESCO S/A	13,39	
	6		BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,39
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/07	807	2	BRADESCO S/A	0,01	
	6		BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,01
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/07	808	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
	2		BRADESCO S/A		13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
05/07	809	116	DESPESAS DIVERSAS	3.050,15	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		3.050,15
			PGTO.CFE.RECIBO		
05/07	810	116	DESPESAS DIVERSAS	500,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		500,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
05/07	811	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
08/07	812	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		60,00
			PGTO REF NF 399475		
A TRANSPORTAR:				10.344.737,07	10.344.737,07

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.344.737,07	10.344.737,07
08/07	813	116	DESPESAS DIVERSAS	32,68	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		32,68
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
08/07	814	2	BRADESCO S/A	74,89	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		74,89
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
08/07	815	2	BRADESCO S/A	0,06	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,06
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
08/07	816	140	DESPESAS BANCARIAS	74,95	
		2	BRADESCO S/A		74,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
08/07	817	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.163,55	
		179	CLIENTES		4.163,55
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/07	818	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.163,55	
		179	CLIENTES		4.163,55
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/07	819	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.430,36	
		179	CLIENTES		5.430,36
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/07	820	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	48.763,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		48.763,90
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
08/07	821	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
09/07	822	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	60,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		60,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1070727 BOLSA DE LICITACOES		
09/07	823	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.210,00	
		179	CLIENTES		6.210,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/07	824	3	BANCO DO BRASIL S/A	18.600,00	
		179	CLIENTES		18.600,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/07	825	3	BANCO DO BRASIL S/A	14.144,00	
		179	CLIENTES		14.144,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/07	826	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	26.883,23	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		26.883,23
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
10/07	827	116	DESPESAS DIVERSAS	300,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		300,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/07	828	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/07	829	140	DESPESAS BANCARIAS	72,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
A TRANSPORTAR:				10.473.734,24	10.473.734,24

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	10.473.734,24	10.473.734,24
11/07	830 3		BANCO DO BRASIL S/A	127.686,30		
	179		CLIENTES			127.686,30
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/07	831 3		BANCO DO BRASIL S/A	4.630,28		
	179		CLIENTES			4.630,28
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/07	832 116		DESPESAS DIVERSAS	9.865,20		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			9.865,20
			PGTO.CFE.RECIBO			
11/07	833 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
12/07	834 4975		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	17.640,00		
	100419		E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			17.640,00
			COMPRA CONF.NF. 3893 E TRIPODE IND E COMERCIO DE MOVEIS			
12/07	835 3		BANCO DO BRASIL S/A	30.539,48		
	179		CLIENTES			30.539,48
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/07	836 3		BANCO DO BRASIL S/A	1.725,00		
	179		CLIENTES			1.725,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/07	837 3		BANCO DO BRASIL S/A	8.304,80		
	179		CLIENTES			8.304,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/07	838 3		BANCO DO BRASIL S/A	690,00		
	179		CLIENTES			690,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/07	839 3		BANCO DO BRASIL S/A	11.520,00		
	179		CLIENTES			11.520,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/07	840 3		BANCO DO BRASIL S/A	6.225,32		
	179		CLIENTES			6.225,32
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/07	841 3802		EMPRESTIMOS A RECEBER	31.726,64		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			31.726,64
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
12/07	842 140		DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
15/07	843 4975		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	73.580,00		
	100421		EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI			73.580,00
			COMPRA CONF.NF. 255 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
15/07	844 179		CLIENTES	6.899,95		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			6.899,95
			VENDA CONFORME N.F. 533 MUNICIPIO DE SINOP			
15/07	845 100421		EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	48.956,80		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			48.956,80
			PGTO REF NF 255			
15/07	846 774		ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	399,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			399,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
				A TRANSPORTAR:	10.854.147,01	10.854.147,01

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.854.147,01	10.854.147,01
15/07	847	116	DESPESAS DIVERSAS	89,32	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		89,32
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
15/07	848	3	BANCO DO BRASIL S/A	978,72	
		179	CLIENTES		978,72
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/07	849	3	BANCO DO BRASIL S/A	199,00	
		179	CLIENTES		199,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/07	850	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	199,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		199,00
			PGTO REF. ASAAS GESTÃO FINANCEIRA		
15/07	851	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	179,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		179,00
			PGTO REF. M2A TECNOLOGIA		
15/07	852	116	DESPESAS DIVERSAS	255,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		255,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
15/07	853	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/07	854	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	47.520,00	
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		47.520,00
			COMPRA CONF.NF. 5640 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
16/07	855	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		43,20
			PGTO REF NF 134119		
16/07	856	2	BRADESCO S/A	72,00	
		179	CLIENTES		72,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
16/07	857	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	72,00	
		2	BRADESCO S/A		72,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/07	858	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	43.556,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		43.556,90
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
16/07	859	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/07	860	179	CLIENTES	174.845,25	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		174.845,25
			VENDA CONFORME N.F. 534 FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI		
17/07	861	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	43,20	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 372965 BOLSA DE LICITACOES		
17/07	862	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	47.520,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		47.520,00
			PGTO REF NF 5640		
17/07	863	116	DESPESAS DIVERSAS	164,64	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		164,64
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
A TRANSPORTAR:				11.169.908,24	11.169.908,24

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.169.908,24	11.169.908,24
17/07	864	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,98	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			23,98
			PGTO REF NF 375693			
17/07	865	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
18/07	866	179	CLIENTES		47.096,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			47.096,80
			VENDA CONFORME N.F. 535 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA			
18/07	867	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		23,98	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1074817 BOLSA DE LICITACOES			
18/07	868	116	DESPESAS DIVERSAS		9.798,88	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.798,88
			PGTO.CFE.RECIBO			
18/07	869	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/07	870	179	CLIENTES		45.984,64	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			45.984,64
			VENDA CONFORME N.F. 536 PIAUI SECRETARIA DE EDUCACAO			
19/07	871	179	CLIENTES		9.499,90	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			9.499,90
			VENDA CONFORME N.F. 537 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR			
19/07	872	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI		24.623,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			24.623,20
			PGTO REF NF 255			
19/07	873	100419	E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS		9.764,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.764,00
			PGTO REF NF 3893			
19/07	874	106	ASSISTENCIA CONTABIL		435,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			435,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 06/2024			
19/07	875	116	DESPESAS DIVERSAS		9.902,70	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.902,70
			PGTO.CFE.RECIBO			
19/07	876	116	DESPESAS DIVERSAS		5.710,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			5.710,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
19/07	877	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/07	878	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/07	879	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/07	880	140	DESPESAS BANCARIAS		12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
				A TRANSPORTAR:	11.332.843,32	11.332.843,32

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.332.843,32	11.332.843,32
22/07	881	179	CLIENTES		3.780,27	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.780,27
			VENDA CONFORME N.F. 538 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA			
22/07	882	179	CLIENTES		4.660,88	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.660,88
			VENDA CONFORME N.F. 539 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
22/07	883	179	CLIENTES		8.156,54	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			8.156,54
			VENDA CONFORME N.F. 540 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
22/07	884	179	CLIENTES		2.568,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.568,00
			VENDA CONFORME N.F. 541 MUNICIPIO DE JACUI			
22/07	885	179	CLIENTES		10.719,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			10.719,00
			VENDA CONFORME N.F. 542 MUNICIPIO DE UBERABA			
22/07	886	179	CLIENTES		19.731,20	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			19.731,20
			VENDA CONFORME N.F. 543 MUNICIPIO DE PIRAPORA			
22/07	887	179	CLIENTES		17.250,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			17.250,00
			VENDA CONFORME N.F. 544 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME			
22/07	888	179	CLIENTES		44.314,25	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			44.314,25
			VENDA CONFORME N.F. 545 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA			
22/07	889	179	CLIENTES		1.029,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.029,00
			VENDA CONFORME N.F. 546 MUNICIPIO DE ITAPETINGA			
22/07	890	179	CLIENTES		833,54	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			833,54
			VENDA CONFORME N.F. 547 MUNICIPIO DE ITAPETINGA			
22/07	891	179	CLIENTES		522,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			522,00
			VENDA CONFORME N.F. 548 MUNICIPIO DE ITAPETINGA			
22/07	892	Multiplos			66.236,74	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			66.236,74
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024			
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		38.671,76	
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2024			
		6977	IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR		27.564,98	
			VALOR REF. IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR 06/2024			
22/07	893	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		42,35	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			42,35
			PGTO REF NF 374478			
22/07	894	116	DESPESAS DIVERSAS		37,46	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			37,46
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
22/07	895	3	BANCO DO BRASIL S/A		6.464,88	
		179	CLIENTES			6.464,88
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/07	896	116	DESPESAS DIVERSAS		9.861,89	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.861,89
				A TRANSPORTAR:	11.529.051,32	11.529.051,32

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.529.051,32	11.529.051,32
22/07	896		(Continuação lançamento...) PGTO.CFE.RECIBO			
22/07	897	116	DESPESAS DIVERSAS	2.325,10		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO.CFE.RECIBO			2.325,10
22/07	898	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			12,00
23/07	899	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	42,35		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1076720 BOLSA DE LICITACOES			42,35
23/07	900	3	BANCO DO BRASIL S/A	204,11		
		179	CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			204,11
23/07	901	3	BANCO DO BRASIL S/A	12.999,48		
		179	CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			12.999,48
23/07	902	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	199,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. ASAAS GESTAO FINANCEIRA			199,00
23/07	903	116	DESPESAS DIVERSAS	17.288,60		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO.CFE.RECIBO			17.288,60
23/07	904	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			12,00
24/07	905	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	72,15		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 98254			72,15
24/07	906	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.283,20		
		179	CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			5.283,20
24/07	907	116	DESPESAS DIVERSAS	28.586,90		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO.CFE.RECIBO			28.586,90
24/07	908	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			12,30
25/07	909	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	72,15		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 379990			72,15
25/07	910	100419	E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	3.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 3893			3.000,00
25/07	911	116	DESPESAS DIVERSAS	9.165,43		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO.CFE.RECIBO			9.165,43
25/07	912	116	DESPESAS DIVERSAS	9.507,81		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO.CFE.RECIBO			9.507,81
25/07	913	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
				A TRANSPORTAR:	11.617.846,20	11.617.833,90

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	11.617.846,20	11.617.833,90
25/07	913	(Continuação lançamento...)			
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/07	914 140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/07	915 3	BANCO DO BRASIL S/A	21.076,17		
	100144	BB RENDE FÁCIL			21.076,17
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/07	916 179	CLIENTES	23.312,70		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			23.312,70
		VENDA CONFORME N.F. 549 FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NITEROI			
26/07	917 3	BANCO DO BRASIL S/A	4.940,00		
	179	CLIENTES			4.940,00
		NOSSO RECEBIMENTO O REF. CLIENTES			
26/07	918 3	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00		
	179	CLIENTES			2.000,00
		NOSSO RECEBIMENTO O REF. CLIENTES			
26/07	919 116	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
26/07	920 116	DESPESAS DIVERSAS	260,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			260,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
26/07	921 116	DESPESAS DIVERSAS	4.876,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			4.876,00
		PGTO.CFE.RECIBO			
26/07	922 140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
26/07	923 140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
26/07	924 3	BANCO DO BRASIL S/A	220,60		
	100144	BB RENDE FÁCIL			220,60
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/07	925 179	CLIENTES	26.999,80		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			26.999,80
		VENDA CONFORME N.F. 550 MUNICIPIO DE MIRADOR			
29/07	926 100419	E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	4.876,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			4.876,00
		PGTO REF NF 3893			
29/07	927 116	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
29/07	928 3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	21.986,20		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			21.986,20
		VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
29/07	929 140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
			A TRANSPORTAR:	11.732.442,87	11.732.442,87

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.732.442,87	11.732.442,87
29/07	930	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
29/07	931	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
29/07	932	3	BANCO DO BRASIL S/A	28.899,10	
		100144	BB RENDE FÁCIL		28.899,10
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/07	933	116	DESPESAS DIVERSAS	9.654,83	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.654,83
			PGTO.CFE.RECIBO		
30/07	934	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
30/07	935	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.667,13	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.667,13
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/07	936	100301	ICMS PARCELAMENTO	3.059,76	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.059,76
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS 25/60		
31/07	937	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	657,06	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		657,06
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS 25/60		
31/07	938	7374	SIMPLES NACIONAL	54.692,84	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		54.692,84
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024		
31/07	939	6	BRADERSCO S/A - APLICAÇÃO	0,08	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		0,08
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/07	940	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
		6	BRADERSCO S/A - APLICAÇÃO		0,01
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/07	941	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	49.896,75	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		49.896,75
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
31/07	942	116	DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			PGTO.CFE.RECIBO		
31/07	943	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
31/07	944	3	BANCO DO BRASIL S/A	55.968,81	
		100144	BB RENDE FÁCIL		55.968,81
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/07	945	100144	BB RENDE FÁCIL	6.938,75	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		6.938,75
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/07	946	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	393,36	
		100144	BB RENDE FÁCIL		393,36
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
A TRANSPORTAR:				11.955.320,55	11.955.320,55

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	11.955.320,55	11.955.320,55
01/08	947	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER		29.619,79	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			29.619,79
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
01/08	948	3	BANCO DO BRASIL S/A		29.619,79	
		100144	BB RENDE FÁCIL			29.619,79
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/08	949	179	CLIENTES		414,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			414,80
			VENDA CONFORME N.F. 551 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA			
01/08	950	179	CLIENTES		749,50	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			749,50
			VENDA CONFORME N.F. 552 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA			
01/08	951	179	CLIENTES		951,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			951,00
			VENDA CONFORME N.F. 553 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN			
01/08	952	179	CLIENTES		4.186,32	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.186,32
			VENDA CONFORME N.F. 554 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA			
01/08	953	179	CLIENTES		452,50	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			452,50
			VENDA CONFORME N.F. 555 1 BAT ALHAO FERROVIARIO			
01/08	954	179	CLIENTES		1.198,40	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.198,40
			VENDA CONFORME N.F. 556 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU			
01/08	955	179	CLIENTES		2.987,98	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.987,98
			VENDA CONFORME N.F. 557 MUNICIPIO DE NOVA AURORA			
01/08	956	179	CLIENTES		26.999,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			26.999,80
			VENDA CONFORME N.F. 558 MUNICIPIO DE MIRADOR			
01/08	957	179	CLIENTES		434,74	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			434,74
			VENDA CONFORME N.F. 559 MUNICIPIO DE GUARACI			
01/08	958	179	CLIENTES		434,74	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			434,74
			VENDA CONFORME N.F. 560 MUNICIPIO DE GUARACI			
02/08	959	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.190,00	
		179	CLIENTES			1.190,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
02/08	960	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.190,00	
		179	CLIENTES			1.190,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
02/08	961	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.785,00	
		179	CLIENTES			1.785,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
02/08	962	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER		48.512,13	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			48.512,13
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
02/08	963	3	BANCO DO BRASIL S/A		44.347,13	
		100144	BB RENDE FÁCIL			44.347,13
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
				A TRANSPORTAR:	12.150.394,17	12.150.394,17

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.150.394,17	12.150.394,17
05/08	964	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.758,48		
		179	CLIENTES			1.758,48
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/08	965	116	DESPESAS DIVERSAS	6.369,76		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			6.369,76
			PGTO.CFE.RECIBO			
05/08	966	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.611,28		
		100144	BB RENDE FÁCIL			4.611,28
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/08	967	179	CLIENTES	421,62		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			421,62
			VENDA CONFORME N.F. 561 MUNICIPIO DE ATIBAIA			
06/08	968	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			60,00
			PGTO REF NF 399475			
06/08	969	3	BANCO DO BRASIL S/A	60,00		
		100144	BB RENDE FÁCIL			60,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/08	970	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	60,00		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			60,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1079933 BOLSA DE LICITACOES			
07/08	971	3	BANCO DO BRASIL S/A	26.999,80		
		179	CLIENTES			26.999,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
07/08	972	179	CLIENTES	3.179,80		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.179,80
			VENDA CONFORME N.F. 562 MUNICIPIO DE PALMITAL			
07/08	973	179	CLIENTES	1.430,91		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.430,91
			VENDA CONFORME N.F. 563 MUNICIPIO DE PALMITAL			
07/08	974	179	CLIENTES	794,95		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			794,95
			VENDA CONFORME N.F. 564 MUNICIPIO DE PALMITAL			
08/08	975	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,68		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			32,68
			PGTO REF NF 86701			
08/08	976	2	BRADESCO S/A	74,86		
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			74,86
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/08	977	2	BRADESCO S/A	0,09		
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			0,09
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/08	978	140	DESPESAS BANCARIAS	74,95		
		2	BRADESCO S/A			74,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
08/08	979	116	DESPESAS DIVERSAS	9.778,21		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.778,21
			PGTO.CFE.RECIBO			
08/08	980	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
				A TRANSPORTAR:	12.206.113,86	12.206.113,86

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.206.113,86	12.206.113,86
09/08	981	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		32,68	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			32,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 392588 BOLSA DE LICITACOES			
09/08	982	116	DESPESAS DIVERSAS		9.623,10	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.623,10
			PGTO.CFE.RECIBO			
09/08	983	116	DESPESAS DIVERSAS		9.115,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.115,30
			PGTO.CFE.RECIBO			
09/08	984	116	DESPESAS DIVERSAS		5.869,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			5.869,30
			PGTO.CFE.RECIBO			
09/08	985	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI		1.050,33	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.050,33
			PGTO REF NF 214			
09/08	986	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/08	987	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/08	988	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/08	989	3	BANCO DO BRASIL S/A		8.518,32	
		100144	BB RENDE FÁCIL			8.518,32
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/08	990	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		720,00	
		100351	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA			720,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 66041 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA			
12/08	991	100351	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			720,00
			PGTO REF NF 359			
12/08	992	3	BANCO DO BRASIL S/A		6.899,95	
		179	CLIENTES			6.899,95
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/08	993	140	DESPESAS BANCARIAS		73,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			73,80
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
12/08	994	179	CLIENTES		5.318,36	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.318,36
			VENDA CONFORME N.F. 565 ARSENAL DE GUERRA DE SAO PAULO			
13/08	995	3	BANCO DO BRASIL S/A		5.830,00	
		179	CLIENTES			5.830,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
13/08	996	116	DESPESAS DIVERSAS		9.854,91	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.854,91
			PGTO.CFE.RECIBO			
13/08	997	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
				A TRANSPORTAR:	12.269.789,11	12.269.789,11

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.269.789,11	12.269.789,11
13/08	998 179		CLIENTES	8.553,84		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			8.553,84
			VENDA CONFORME N.F. 566 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/08	999 179		CLIENTES	11.134,44		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			11.134,44
			VENDA CONFORME N.F. 567 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/08	1000 3		BANCO DO BRASIL S/A	19.731,20		
	179		CLIENTES			19.731,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/08	1001 3		BANCO DO BRASIL S/A	3.232,44		
	179		CLIENTES			3.232,44
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/08	1002 3		BANCO DO BRASIL S/A	40.598,80		
	179		CLIENTES			40.598,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/08	1003 116		DESPESAS DIVERSAS	8.612,82		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			8.612,82
			PGTO.CFE.RECIBO			
14/08	1004 140		DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
14/08	1005 179		CLIENTES	16.800,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			16.800,00
			VENDA CONFORME N.F. 568 MUNICIPIO DE HOLAMBRA			
15/08	1006 116		DESPESAS DIVERSAS	89,32		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			89,32
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
15/08	1007 100352		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			432,00
			PGTO REF NF 210347			
15/08	1008 2		BRADESCO S/A	10.671,52		
	6		BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			10.671,52
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/08	1009 3		BANCO DO BRASIL S/A	1.198,40		
	179		CLIENTES			1.198,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/08	1010 3		BANCO DO BRASIL S/A	2.919,98		
	179		CLIENTES			2.919,98
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/08	1011 116		DESPESAS DIVERSAS	8.287,85		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			8.287,85
			PGTO.CFE.RECIBO			
15/08	1012 140		DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
15/08	1013 179		CLIENTES	1.650,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.650,00
			VENDA CONFORME N.F. 569 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR			
15/08	1014 179		CLIENTES	2.939,02		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.939,02
			VENDA CONFORME N.F. 570 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
			A TRANSPORTAR:	12.406.665,34	12.406.665,34	

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.406.665,34	12.406.665,34
15/08	1015	179	CLIENTES		1.877,20	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.877,20
			VENDA CONFORME N.F. 571 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
16/08	1016	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		432,00	
		100352	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			432,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 190600 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			
16/08	1017	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET		349,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			349,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
16/08	1018	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		1.077,63	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.077,63
			PGTO REF. TAXA PREGAO			
16/08	1019	116	DESPESAS DIVERSAS		43,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			43,20
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
16/08	1020	116	DESPESAS DIVERSAS		525,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			525,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
16/08	1021	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
16/08	1022	116	DESPESAS DIVERSAS		9.926,54	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.926,54
			PGTO.CFE.RECIBO			
16/08	1023	3	BANCO DO BRASIL S/A		16.379,87	
		179	CLIENTES			16.379,87
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
19/08	1024	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		24,03	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			24,03
			PGTO REF NF 375693			
19/08	1025	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		2.939,02	
		179	CLIENTES			2.939,02
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 572 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
19/08	1026	179	CLIENTES		362,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			362,00
			VENDA CONFORME N.F. 573 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL			
19/08	1027	179	CLIENTES		770,25	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			770,25
			VENDA CONFORME N.F. 574 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL			
19/08	1028	179	CLIENTES		1.540,50	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.540,50
			VENDA CONFORME N.F. 575 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL			
19/08	1029	179	CLIENTES		770,25	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			770,25
			VENDA CONFORME N.F. 576 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL			
19/08	1030	179	CLIENTES		1.786,90	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.786,90
			VENDA CONFORME N.F. 577 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
19/08	1031	179	CLIENTES		4.660,88	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.660,88
			VENDA CONFORME N.F. 578 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
				A TRANSPORTAR:	12.450.141,91	12.450.141,91

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.450.141,91	12.450.141,91
19/08	1032	179	CLIENTES		8.156,54	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			8.156,54
			VENDA CONFORME N.F. 579 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
19/08	1033	179	CLIENTES		4.467,25	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.467,25
			VENDA CONFORME N.F. 580 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
19/08	1034	179	CLIENTES		893,45	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			893,45
			VENDA CONFORME N.F. 581 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
19/08	1035	179	CLIENTES		893,45	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			893,45
			VENDA CONFORME N.F. 582 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
19/08	1036	179	CLIENTES		893,45	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			893,45
			VENDA CONFORME N.F. 583 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
19/08	1037	179	CLIENTES		3.374,52	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.374,52
			VENDA CONFORME N.F. 584 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL			
19/08	1038	179	CLIENTES		6.467,83	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			6.467,83
			VENDA CONFORME N.F. 585 MUNICIPIO DE VALENTIM GENTIL			
19/08	1039	179	CLIENTES		15.447,70	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			15.447,70
			VENDA CONFORME N.F. 586 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS			
19/08	1040	179	CLIENTES		2.652,20	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.652,20
			VENDA CONFORME N.F. 587 POLICIA CIVIL DO EST ADO DE SAO PAULO			
20/08	1041	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA		24,03	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			24,03
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1083979 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES			
20/08	1042	106	ASSISTENCIA CONT ABIL		435,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			435,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 07/2024			
20/08	1043	Multiplos			55.677,11	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			55.677,11
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024			
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		54.692,84	
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2024			
		6977	IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR		984,27	
			VALOR REF. IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR 07/2024			
20/08	1044	3	BANCO DO BRASIL S/A		869,48	
		179	CLIENTES			869,48
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/08	1045	3	BANCO DO BRASIL S/A		522,00	
		179	CLIENTES			522,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/08	1046	3	BANCO DO BRASIL S/A		833,54	
		179	CLIENTES			833,54
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/08	1047	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.029,00	
		179	CLIENTES			1.029,00
				A TRANSPORTAR:	12.552.778,46	12.552.778,46

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.552.778,46	12.552.778,46
20/08	1047		(Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/08	1048	116	DESPESAS DIVERSAS	525,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			525,00
20/08	1049	179	CLIENTES	611,44		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 588 MUNICIPIO DE MONTE BELO			611,44
20/08	1050	179	CLIENTES	611,44		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 589 MUNICIPIO DE MONTE BELO			611,44
21/08	1051	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,44		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 374478			42,44
21/08	1052	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.440,00		
		100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI COMPRA CONF.NF. 276 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			11.440,00
21/08	1053	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	52.395,00		
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M COMPRA CONF.NF. 5641 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			52.395,00
22/08	1054	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	42,44		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1085341 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES			42,44
22/08	1055	3	BANCO DO BRASIL S/A	414,80		
		179	CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			414,80
22/08	1056	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,46		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 122829			37,46
22/08	1057	3	BANCO DO BRASIL S/A	749,50		
		179	CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			749,50
22/08	1058	3	BANCO DO BRASIL S/A	951,00		
		179	CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			951,00
22/08	1059	116	DESPESAS DIVERSAS	75,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			75,00
22/08	1060	179	CLIENTES	5.784,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 590 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			5.784,00
22/08	1061	179	CLIENTES	57.840,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 591 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			57.840,00
22/08	1062	179	CLIENTES	14.460,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 593 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			14.460,00
22/08	1063	179	CLIENTES	5.317,95		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 594 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.317,95
22/08	1064	179	CLIENTES	1.992,10		
				A TRANSPORTAR:	12.706.068,03	12.704.075,93

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.706.068,03	12.704.075,93
22/08	1064		(Continuação lançamento...)		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.992,10
			VENDA CONFORME N.F. 595 MUNICIPIO DE ORATORIOS		
22/08	1065	179	CLIENTES	1.992,10	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.992,10
			VENDA CONFORME N.F. 596 MUNICIPIO DE ORATORIOS		
22/08	1066	179	CLIENTES	4.980,25	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		4.980,25
			VENDA CONFORME N.F. 597 MUNICIPIO DE ORATORIOS		
22/08	1067	179	CLIENTES	9.960,50	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		9.960,50
			VENDA CONFORME N.F. 598 MUNICIPIO DE ORATORIOS		
22/08	1068	179	CLIENTES	13.094,73	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		13.094,73
			VENDA CONFORME N.F. 599 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE		
23/08	1069	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	37,46	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 401850 BOLSA DE LICITACOES		
23/08	1070	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	11.440,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		11.440,00
			PGTO REF NF 276		
23/08	1071	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	22.395,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		22.395,00
			PGTO REF NF 5641		
23/08	1072	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	349,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		349,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
23/08	1073	3	BANCO DO BRASIL S/A	16.434,74	
	179		CLIENTES		16.434,74
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/08	1074	3	BANCO DO BRASIL S/A	421,62	
	179		CLIENTES		421,62
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/08	1075	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.877,20	
	179		CLIENTES		1.877,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/08	1076	116	DESPESAS DIVERSAS	702,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		702,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
23/08	1077	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
23/08	1078	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
23/08	1079	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.874,39	
	100144		BB RENDE FÁCIL		10.874,39
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
26/08	1080	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,18	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		72,18
			PGTO REF NF 98254		
A TRANSPORTAR:				12.800.723,80	12.800.723,80

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.800.723,80	12.800.723,80
26/08	1081	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		998,75	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			998,75
			PGTO REF. LICITAR DIGITAL SERVIÇOS			
26/08	1082	3	BANCO DO BRASIL S/A		47.096,80	
		179	CLIENTES			47.096,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/08	1083	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		19.563,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			19.563,90
			PGTO REF NF 5641			
26/08	1084	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/08	1085	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		72,18	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			72,18
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 406914 BOLSA DE LICITACOES			
27/08	1086	3	BANCO DO BRASIL S/A		611,44	
		179	CLIENTES			611,44
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
27/08	1087	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.568,00	
		179	CLIENTES			2.568,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
28/08	1088	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		9.727,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.727,50
			PGTO REF NF 5641			
28/08	1089	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
28/08	1090	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		708,60	
		1	CAIXA			708,60
			PGTO REF NF 5641			
29/08	1091	3	BANCO DO BRASIL S/A		44.314,25	
		179	CLIENTES			44.314,25
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
30/08	1092	1	CAIXA		1.211,94	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.211,94
			DEBITO EM C/C: SAQUE			
30/08	1093	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		677,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			677,00
			PGTO REF. BBM			
30/08	1094	100301	ICMS PARCELAMENTO		3.082,06	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			3.082,06
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS 26/60			
30/08	1095	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		679,36	
		100301	ICMS PARCELAMENTO			679,36
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS 26/60			
30/08	1096	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET		349,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			349,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
30/08	1097	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.849,97	
		179	CLIENTES			2.849,97
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	12.935.259,15	12.935.259,15

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	12.935.259,15	12.935.259,15
30/08	1098	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
30/08	1099	116	DESPESAS DIVERSAS	9.209,46		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.209,46
			PGTO.CFE.RECIBO			
31/08	1100	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,11		
		149	RENDIMENT OS APL.FINANCEIRAS			0,11
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
31/08	1101	10880	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,02		
		6	BRADESCO S/A - APLICACÃO			0,02
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
31/08	1102	100144	BB RENDE FÁCIL	5.222,98		
		149	RENDIMENT OS APL.FINANCEIRAS			5.222,98
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
31/08	1103	10880	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	331,11		
		100144	BB RENDE FÁCIL			331,11
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
31/08	1104	7374	SIMPLES NACIONAL	30.467,81		
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			30.467,81
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024			
02/09	1105	3	BANCO DO BRASIL S/A	770,25		
		179	CLIENTES			770,25
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
02/09	1106	116	DESPESAS DIVERSAS	9.828,24		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.828,24
			PGTO.CFE.RECIBO			
03/09	1107	3	BANCO DO BRASIL S/A	611,44		
		179	CLIENTES			611,44
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
03/09	1108	3	BANCO DO BRASIL S/A	12.817,42		
		179	CLIENTES			12.817,42
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
03/09	1109	179	CLIENTES	19.500,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			19.500,00
			VENDA CONFORME N.F. 600 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
03/09	1110	179	CLIENTES	19.688,90		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			19.688,90
			VENDA CONFORME N.F. 601 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
03/09	1111	179	CLIENTES	32.245,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			32.245,00
			VENDA CONFORME N.F. 603 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA			
05/09	1112	116	DESPESAS DIVERSAS	10.998,70		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			10.998,70
			PGTO.CFE.RECIBO			
05/09	1113	116	DESPESAS DIVERSAS	13.815,39		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			13.815,39
			PGTO.CFE.RECIBO			
05/09	1114	116	DESPESAS DIVERSAS	9.863,50		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.863,50
			PGTO.CFE.RECIBO			
			A TRANSPORTAR:	13.110.641,78	13.110.641,78	

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.110.641,78	13.110.641,78
05/09	1115	116	DESPESAS DIVERSAS	11.596,96		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			11.596,96
			PGTO.CFE.RECIBO			
05/09	1116	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
05/09	1117	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
06/09	1118	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			60,00
			PGTO REF NF 399475			
06/09	1119	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	179,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			179,00
			PGTO REF. M2A TECNOLOGIA			
09/09	1120	2	BRADESCO S/A	0,11		
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			0,11
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/09	1121	140	DESPESAS BANCARIAS	74,95		
		2	BRADESCO S/A			74,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/09	1122	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	60,00		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			60,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1089866 BOLSA DE LICITAÇÕES			
09/09	1123	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	32,72		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			32,72
			PGTO REF NF 86701			
09/09	1124	116	DESPESAS DIVERSAS	629,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			629,00
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
09/09	1125	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	168,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			168,00
			PGTO REF. RAC ASSES CONSULTORIA			
09/09	1126	116	DESPESAS DIVERSAS	9.660,80		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.660,80
			PGTO.CFE.RECIBO			
09/09	1127	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/09	1128	3	BANCO DO BRASIL S/A	158,33		
		100144	BB RENDE FÁCIL			158,33
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/09	1129	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	32,72		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			32,72
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 417155 BOLSA DE LICITAÇÕES			
10/09	1130	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.984,20		
		179	CLIENTES			3.984,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/09	1131	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.960,50		
		179	CLIENTES			9.960,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	13.147.275,97	13.147.275,97

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.147.275,97	13.147.275,97
10/09	1132	3	BANCO DO BRASIL S/A		16.800,00	
		179	CLIENTES			16.800,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/09	1133	140	DESPESAS BANCARIAS	73,80		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			73,80
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/09	1134	179	CLIENTES	2.069,99		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.069,99
			VENDA CONFORME N.F. 604 MUNICIPIO DE ITARANA			
10/09	1135	179	CLIENTES	9.108,66		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			9.108,66
			VENDA CONFORME N.F. 605 MUNICIPIO DE ITARANA			
10/09	1136	179	CLIENTES	7.899,95		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			7.899,95
			VENDA CONFORME N.F. 606 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA			
10/09	1137	179	CLIENTES	5.849,97		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.849,97
			VENDA CONFORME N.F. 607 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
10/09	1138	179	CLIENTES	7.599,92		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			7.599,92
			VENDA CONFORME N.F. 608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/09	1139	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.430,91		
		179	CLIENTES			1.430,91
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/09	1140	3	BANCO DO BRASIL S/A	794,95		
		179	CLIENTES			794,95
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/09	1141	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.179,80		
		179	CLIENTES			3.179,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/09	1142	3	BANCO DO BRASIL S/A	452,50		
		179	CLIENTES			452,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/09	1143	179	CLIENTES	139.999,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			139.999,00
			VENDA CONFORME N.F. 609 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO			
11/09	1144	179	CLIENTES	17.176,10		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			17.176,10
			VENDA CONFORME N.F. 610 MUNICIPIO DE QUIXERE			
11/09	1145	179	CLIENTES	10.305,66		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			10.305,66
			VENDA CONFORME N.F. 611 MUNICIPIO DE QUIXERE			
11/09	1146	179	CLIENTES	3.435,22		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.435,22
			VENDA CONFORME N.F. 612 MUNICIPIO DE QUIXERE			
11/09	1147	179	CLIENTES	5.345,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.345,00
			VENDA CONFORME N.F. 613 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR			
12/09	1148	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.408,53		
		179	CLIENTES			4.408,53
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	13.383.205,93	13.383.205,93

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.383.205,93	13.383.205,93
13/09	1149	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	116,69		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			116,69
			PGTO REF. TAXA EMISSAO CND			
13/09	1150	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.688,90		
		179	CLIENTES			19.688,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
16/09	1151	116	DESPESAS DIVERSAS	128,65		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			128,65
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
16/09	1152	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,20		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			43,20
			PGTO REF NF 134119			
16/09	1153	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	153,58		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			153,58
			PGTO REF. IMPOSTOS			
16/09	1154	116	DESPESAS DIVERSAS	4.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			4.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
16/09	1155	116	DESPESAS DIVERSAS	5.986,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			5.986,30
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
16/09	1156	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
17/09	1157	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	43,20		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			43,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 421001 BOLSA DE LICITAÇÕES			
17/09	1158	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.317,95		
		179	CLIENTES			5.317,95
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
17/09	1159	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.553,84		
		179	CLIENTES			8.553,84
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/09	1160	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.310,75		
		179	CLIENTES			2.310,75
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/09	1161	3	BANCO DO BRASIL S/A	362,00		
		179	CLIENTES			362,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/09	1162	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.186,32		
		179	CLIENTES			4.186,32
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
19/09	1163	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.980,25		
		179	CLIENTES			4.980,25
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
19/09	1164	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.784,00		
		179	CLIENTES			5.784,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
19/09	1165	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	468,79		
		179	CLIENTES			468,79
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 615 MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO			
				A TRANSPORTAR:	13.445.342,65	13.445.342,65

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.445.342,65	13.445.342,65
20/09	1166	Multiplos		32.735,94	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			32.735,94
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024			
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		30.467,81	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2024			
	6977	IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR		2.268,13	
		VALOR REF. IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR 08/2024			
20/09	1167	106 ASSISTENCIA CONTABIL		435,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			435,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 08/2024			
20/09	1168	1 CAIXA		575,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			575,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
20/09	1169	3 BANCO DO BRASIL S/A		7.080,00	
	179	CLIENTES			7.080,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/09	1170	129 DESPESAS COM SEGUROS		10.083,66	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			10.083,66
		PGTO REF. BRADESCO SAUDE			
20/09	1171	1 CAIXA		1.620,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.620,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
20/09	1172	116 DESPESAS DIVERSAS		4.709,24	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			4.709,24
		PGTO.CFE.RECIBO			
20/09	1173	116 DESPESAS DIVERSAS		8.981,81	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			8.981,81
		PGTO.CFE.RECIBO			
20/09	1174	1 CAIXA		2.565,09	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.565,09
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
20/09	1175	140 DESPESAS BANCARIAS		12,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/09	1176	140 DESPESAS BANCARIAS		12,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/09	1177	140 DESPESAS BANCARIAS		12,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/09	1178	179 CLIENTES		139.999,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			139.999,00
		VENDA CONFORME N.F. 616 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO			
20/09	1179	179 CLIENTES		1.577,62	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.577,62
		VENDA CONFORME N.F. 617 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS			
23/09	1180	100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		37,46	
	3	BANCO DO BRASIL S/A			37,46
		PGTO REF NF 122829			
23/09	1181	3 BANCO DO BRASIL S/A		2.069,99	
	179	CLIENTES			2.069,99
A TRANSPORTAR:				13.657.849,36	13.657.849,36

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.657.849,36	13.657.849,36
23/09	1181		(Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
23/09	1182	116	DESPESAS DIVERSAS	9.130,99		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO.CFE.RECIBO			9.130,99
23/09	1183	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			12,30
23/09	1184	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 100288 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M COMPRA CONF.NF. 5643 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI	27.360,00		27.360,00
24/09	1185	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 424123 BOLSA DE LICITAÇÕES	37,46		37,46
24/09	1186	116	DESPESAS DIVERSAS	4.840,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			4.840,00
24/09	1187	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			12,30
24/09	1188	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA 100421 EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI COMPRA CONF.NF. 288 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	18.535,00		18.535,00
25/09	1189	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 5643	27.360,00		27.360,00
25/09	1190	129	DESPESAS COM SEGUROS	276,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. AVLA SEGUROS			276,00
25/09	1191	3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	10.719,00		10.719,00
25/09	1192	3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	5.318,36		5.318,36
25/09	1193	1	CAIXA	2.999,90		
		3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE			2.999,90
25/09	1194	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. ORYX 01 EMPRESAS	5.332,31		5.332,31
25/09	1195	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF ORYX 01 EMPRESAS	5.830,63		5.830,63
25/09	1196	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			12,30
25/09	1197	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			12,30
25/09	1198	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
				A TRANSPORTAR:	13.775.650,51	13.775.638,21

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	13.775.650,51	13.775.638,21
25/09	1198		(Continuação lançamento...)			
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/09	1199	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.743,20		
	100144		BB RENDE FÁCIL			10.743,20
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/09	1200	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.108,66		
	179		CLIENTES			9.108,66
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/09	1201	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	21.200,00		
	100288		COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M			21.200,00
			COMPRA CONF.NF. 5644 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
27/09	1202	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	18.535,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			18.535,00
			PGTO REF NF 288			
27/09	1203	3	BANCO DO BRASIL S/A	32.245,00		
	179		CLIENTES			32.245,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
27/09	1204	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
30/09	1205	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	21.200,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			21.200,00
			PGTO REF NF 5644			
30/09	1206	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	1.224,06		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			1.224,06
			PGTO REF. IMPOSTOS			
30/09	1207	100301	ICMS PARCELAMENTO	3.103,38		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			3.103,38
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS PARC 27/60			
30/09	1208	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	700,68		
	100301		ICMS PARCELAMENTO			700,68
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS PARC 27/60			
30/09	1209	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
30/09	1210	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.733,38		
	100144		BB RENDE FÁCIL			2.733,38
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/09	1211	100144	BB RENDE FÁCIL	4.907,22		
	149		RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			4.907,22
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
30/09	1212	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	81,17		
	100144		BB RENDE FÁCIL			81,17
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
30/09	1213	7374	SIMPLES NACIONAL	51.999,68		
	7375		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			51.999,68
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024			
30/09	1214	179	CLIENTES	17.455,50		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			17.455,50
			VENDA CONFORME N.F. 618 MUNICIPIO DE QUEIMADOS			
				A TRANSPORTAR:	13.970.912,04	13.970.912,04

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.970.912,04	13.970.912,04
30/09	1215 6		BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,14	
	149		RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		0,14
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/10	1216 3		BANCO DO BRASIL S/A	2.652,20	
	179		CLIENTES		2.652,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
02/10	1217 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	69,29	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		69,29
			PGTO REF NF 423387		
03/10	1218 131		SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	69,29	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		69,29
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1099333 BOLSA DE LICITAÇÕES		
03/10	1219 1		CAIXA	3.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
03/10	1220 3802		EMPRESTIMOS A RECEBER	37.622,21	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		37.622,21
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
03/10	1221 3		BANCO DO BRASIL S/A	38.039,30	
	100144		BB RENDE FÁCIL		38.039,30
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
04/10	1222 3		BANCO DO BRASIL S/A	11.134,44	
	179		CLIENTES		11.134,44
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
04/10	1223 3802		EMPRESTIMOS A RECEBER	49.607,82	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		49.607,82
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
04/10	1224 1		CAIXA	1.989,18	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.989,18
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/10	1225 3		BANCO DO BRASIL S/A	40.462,56	
	100144		BB RENDE FÁCIL		40.462,56
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/10	1226 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		60,00
			PGTO REF NF 399475		
07/10	1227 3		BANCO DO BRASIL S/A	7.899,95	
	179		CLIENTES		7.899,95
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/10	1228 127		REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	6.112,05	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		6.112,05
			PGTO REF.		
07/10	1229 127		REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	6.112,05	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		6.112,05
			PGTO REF. VOTORANTIN		
07/10	1230 3		BANCO DO BRASIL S/A	4.384,15	
	100144		BB RENDE FÁCIL		4.384,15
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/10	1231 2		BRADESCO S/A	0,03	
	6		BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,03
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
A TRANSPORTAR:				14.180.126,70	14.180.126,70

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	14.180.126,70	14.180.126,70
07/10	1232	140	DESPESAS BANCARIAS		13,40	
		2	BRADESCO S/A			13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
07/10	1233	179	CLIENTES	243.300,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			243.300,00
			VENDA CONFORME N.F. 619 MUNICIPIO DE SOBRAL			
07/10	1234	179	CLIENTES	20.675,40		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			20.675,40
			VENDA CONFORME N.F. 620 MUNICIPIO DE SOBRAL			
07/10	1235	179	CLIENTES	1.005,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.005,00
			VENDA CONFORME N.F. 621 MUNICIPIO DE IBATE			
08/10	1236	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	60,00		
		100287	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			60,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1101369 BOLSA DE LICITAÇÕES			
08/10	1237	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.500,00		
		179	CLIENTES			19.500,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/10	1238	116	DESPESAS DIVERSAS	1.280,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.280,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
08/10	1239	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	880,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			880,00
			PGTO REF NF 214			
08/10	1240	2	BRADESCO S/A		0,15	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			0,15
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/10	1241	140	DESPESAS BANCARIAS	79,95		
		2	BRADESCO S/A			79,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
08/10	1242	179	CLIENTES	975,40		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			975,40
			VENDA CONFORME N.F. 622 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P			
08/10	1243	179	CLIENTES	1.578,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.578,00
			VENDA CONFORME N.F. 623 PM OURINHOS			
08/10	1244	179	CLIENTES	9.337,98		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			9.337,98
			VENDA CONFORME N.F. 625 PREF. MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA			
08/10	1245	179	CLIENTES	15.563,30		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			15.563,30
			VENDA CONFORME N.F. 626 PREF. MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PA			
08/10	1246	179	CLIENTES	1.578,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.578,00
			VENDA CONFORME N.F. 627 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO			
08/10	1247	179	CLIENTES	809,04		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			809,04
			VENDA CONFORME N.F. 628 MUNICIPIO DE DRACENA			
09/10	1248	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	1.467,65		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.467,65
			PGTO REF. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT			
				A TRANSPORTAR:	14.498.229,97	14.498.229,97

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.498.229,97	14.498.229,97
09/10	1249	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	34.970,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		34.970,24
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
09/10	1250	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.097,89	
		100144	BB RENDE FÁCIL		19.097,89
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/10	1251	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.987,98	
		179	CLIENTES		2.987,98
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/10	1252	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	18.726,01	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		18.726,01
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
10/10	1253	116	DESPESAS DIVERSAS	595,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		595,90
			PGTO.CFE.RECIBO		
10/10	1254	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/10	1255	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/10	1256	140	DESPESAS BANCARIAS	73,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		73,80
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/10	1257	3	BANCO DO BRASIL S/A	16.432,33	
		100144	BB RENDE FÁCIL		16.432,33
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/10	1258	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	349,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		349,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO		
14/10	1259	3	BANCO DO BRASIL S/A	349,00	
		100144	BB RENDE FÁCIL		349,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/10	1260	179	CLIENTES	250.800,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		250.800,00
			VENDA CONFORME N.F. 629 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR		
15/10	1261	116	DESPESAS DIVERSAS	128,65	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		128,65
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
15/10	1262	3	BANCO DO BRASIL S/A	72.300,00	
		179	CLIENTES		72.300,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/10	1263	116	DESPESAS DIVERSAS	2.988,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.988,90
			PGTO.CFE.RECIBO		
15/10	1264	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	25.399,87	
		179	CLIENTES		25.399,87
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 630 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA		
16/10	1265	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		43,20
			PGTO REF NF 134119		
A TRANSPORTAR:				14.943.497,34	14.943.497,34

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.943.497,34	14.943.497,34
17/10	1266	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	43,20	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 437520 BOLSA DE LICITACOES		
17/10	1267	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.345,00	
		179	CLIENTES		5.345,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
17/10	1268	179	CLIENTES	250.800,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		250.800,00
			VENDA CONFORME N.F. 631 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR		
18/10	1269	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	38.969,67	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38.969,67
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
18/10	1270	116	DESPESAS DIVERSAS	1.880,72	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.880,72
			PGTO.CFE.RECIBO		
18/10	1271	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
18/10	1272	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
21/10	1273	Multiplos		57.466,25	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		57.466,25
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024		
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	51.999,68	
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2024		
		6977	IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR	5.466,57	
			VALOR REF. IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR 09/2024		
21/10	1274	106	ASSISTENCIA CONTABIL	435,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		435,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 09/2024		
21/10	1275	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.435,22	
		179	CLIENTES		3.435,22
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
21/10	1276	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.305,66	
		179	CLIENTES		10.305,66
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
21/10	1277	106	ASSISTENCIA CONTABIL	575,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		575,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL		
21/10	1278	129	DESPESAS COM SEGUROS	10.083,66	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10.083,66
			PGTO REF. BRADESCO SAUDE		
21/10	1279	116	DESPESAS DIVERSAS	4.125,10	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		4.125,10
			PGTO.CFE.RECIBO		
21/10	1280	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	34.976,85	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		34.976,85
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
21/10	1281	116	DESPESAS DIVERSAS	8.886,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		8.886,30
A TRANSPORTAR:				15.370.849,57	15.370.849,57

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	15.370.849,57	15.370.849,57
21/10	1281	(Continuação lançamento...) PGTO.CFE.RECIBO			
21/10	1282 100435	RAC ACESSORIA CONSULT E TREINAMENTO LTDA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 4094	168,00		168,00
21/10	1283 140	DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
21/10	1284 140	DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
21/10	1285 140	DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	12,30		12,30
21/10	1286 3	BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.402,92		69.402,92
22/10	1287 131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 100435 RAC ACESSORIA CONSULT E TREINAMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 4094 RAC ACESSORIA	168,00		168,00
22/10	1288 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 122829	37,46		37,46
22/10	1289 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	17.176,10		17.176,10
23/10	1290 131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 439662 BOLSA DE LICITAÇÕES	37,46		37,46
23/10	1291 74	COMPRAS DE MERCADORIAS 100288 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M COMPRA CONF.NF. 5645 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI	52.000,00		52.000,00
24/10	1292 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 158349	279,00		279,00
24/10	1293 116	DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	24,57		24,57
24/10	1294 116	DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO.CFE.RECIBO	923,50		923,50
24/10	1295 116	DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO.CFE.RECIBO	1.996,80		1.996,80
25/10	1296 131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 442257 BOLSA DE LICITAÇÕES	279,00		279,00
25/10	1297 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	174.845,25		174.845,25
25/10	1298 1	CAIXA	1.000,00		
			A TRANSPORTAR:	15.689.224,53	15.688.224,53

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.689.224,53	15.688.224,53
25/10	1298		(Continuação lançamento...)			
	3		BANCO DO BRASIL S/A			1.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE			
25/10	1299	127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	5.528,95		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			5.528,95
			PGTO REF. ORYX			
25/10	1300	127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	3.268,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			3.268,30
			PGTO REF. ORYX			
25/10	1301	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	39.523,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			39.523,30
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
25/10	1302	116	DESPESAS DIVERSAS	3.000,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
25/10	1303	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/10	1304	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/10	1305	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/10	1306	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/10	1307	179	CLIENTES	7.468,56		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			7.468,56
			VENDA CONFORME N.F. 632 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
25/10	1308	179	CLIENTES	1.206,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.206,00
			VENDA CONFORME N.F. 633 MUNICIPIO DE CONTAGEM			
25/10	1309	179	CLIENTES	1.413,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.413,00
			VENDA CONFORME N.F. 635 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA			
25/10	1310	179	CLIENTES	4.163,55		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.163,55
			VENDA CONFORME N.F. 636 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
25/10	1311	179	CLIENTES	82.500,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			82.500,00
			VENDA CONFORME N.F. 637 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR			
25/10	1312	179	CLIENTES	49.500,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			49.500,00
			VENDA CONFORME N.F. 638 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR			
28/10	1313	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.650,00		
	179		CLIENTES			1.650,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 639 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR			
28/10	1314	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	13.795,70		
	179		CLIENTES			13.795,70
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 640 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH			
				A TRANSPORTAR:	15.902.291,09	15.902.291,09

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	15.902.291,09	15.902.291,09
29/10	1315	179	CLIENTES		1.259,96	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.259,96
			VENDA CONFORME N.F. 641 MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA DO SUL			
29/10	1316	179	CLIENTES		4.520,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.520,00
			VENDA CONFORME N.F. 642 PREF. MUNICIPAL DE JABORANDI			
30/10	1317	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		250.800,00	
		179	CLIENTES			250.800,00
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 643 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR			
31/10	1318	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		1.234,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.234,24
			PGTO REF. IMPOSTOS			
31/10	1319	100301	ICMS PARCELAMENTO		3.123,97	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			3.123,97
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS PARC 28/60			
31/10	1320	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		721,27	
		100301	ICMS PARCELAMENTO			721,27
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS PARC 28/60			
31/10	1321	100144	BB RENDE FÁCIL		130.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			130.000,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
31/10	1322	116	DESPESAS DIVERSAS		6.595,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			6.595,30
			PGTO.CFE.RECIBO			
31/10	1323	116	DESPESAS DIVERSAS		1.522,47	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.522,47
			PGTO.CFE.RECIBO			
31/10	1324	116	DESPESAS DIVERSAS		10.986,17	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			10.986,17
			PGTO.CFE.RECIBO			
31/10	1325	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
31/10	1326	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
31/10	1327	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
31/10	1328	3	BANCO DO BRASIL S/A		17.108,78	
		100144	BB RENDE FÁCIL			17.108,78
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
31/10	1329	7374	SIMPLES NACIONAL		88.902,87	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			88.902,87
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024			
31/10	1330	100144	BB RENDE FÁCIL		3.035,71	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			3.035,71
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
31/10	1331	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,20	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			0,20
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
				A TRANSPORTAR:	16.422.138,93	16.422.138,93

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	16.422.138,93	16.422.138,93
31/10	1332	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03	
		6	BRADERCO S/A - APLICAÇÃO			0,03
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
01/11	1333	3	BANCO DO BRASIL S/A		809,04	
		179	CLIENTES			809,04
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
01/11	1334	3	BANCO DO BRASIL S/A		975,40	
		179	CLIENTES			975,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
01/11	1335	116	DESPESAS DIVERSAS		14.925,58	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			14.925,58
			PGTO.CFE.RECIBO			
01/11	1336	3	BANCO DO BRASIL S/A		13.141,14	
		100144	BB RENDE FÁCIL			13.141,14
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
01/11	1337	179	CLIENTES		5.066,86	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.066,86
			VENDA CONFORME N.F. 644 MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL			
04/11	1338	116	DESPESAS DIVERSAS		10.601,89	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			10.601,89
			PGTO.CFE.RECIBO			
04/11	1339	116	DESPESAS DIVERSAS		15.739,09	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			15.739,09
			PGTO.CFE.RECIBO			
04/11	1340	3	BANCO DO BRASIL S/A		26.340,98	
		100144	BB RENDE FÁCIL			26.340,98
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05/11	1341	116	DESPESAS DIVERSAS		10.000,00	
		2	BRADERCO S/A			10.000,00
			PGTO REF. E TRIPODE			
05/11	1342	101	AGUA E ESGOTO		57,10	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			57,10
			PGTO AGUA E ESGOTO			
05/11	1343	116	DESPESAS DIVERSAS		3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
05/11	1344	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER		32.606,08	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			32.606,08
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
05/11	1345	116	DESPESAS DIVERSAS		17.393,92	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			17.393,92
			PGTO.CFE.RECIBO			
05/11	1346	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
05/11	1347	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
05/11	1348	3	BANCO DO BRASIL S/A		53.081,70	
		100144	BB RENDE FÁCIL			53.081,70
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
				A TRANSPORTAR:	16.625.902,34	16.625.902,34

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.625.902,34	16.625.902,34
05/11	1349 2		BRABESCO S/A	22,86	
	6		BRABESCO S/A - APLICAÇÃO		22,86
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/11	1350 179		CLIENTES	4.152,40	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		4.152,40
			VENDA CONFORME N.F. 645 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
05/11	1351 179		CLIENTES	6.228,60	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		6.228,60
			VENDA CONFORME N.F. 646 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
05/11	1352 179		CLIENTES	1.786,90	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.786,90
			VENDA CONFORME N.F. 647 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
05/11	1353 179		CLIENTES	11.773,20	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		11.773,20
			VENDA CONFORME N.F. 648 2 BAT ALHAO FERROVIARIO		
05/11	1354 179		CLIENTES	2.486,24	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		2.486,24
			VENDA CONFORME N.F. 649 MUNICIPIO DE ITABERAI		
05/11	1355 179		CLIENTES	2.486,24	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		2.486,24
			VENDA CONFORME N.F. 650 MUNICIPIO DE ITABERAI		
05/11	1356 179		CLIENTES	2.486,24	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		2.486,24
			VENDA CONFORME N.F. 651 MUNICIPIO DE ITABERAI		
05/11	1357 179		CLIENTES	34.297,50	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		34.297,50
			VENDA CONFORME N.F. 652 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		
05/11	1358 179		CLIENTES	19.800,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		19.800,00
			VENDA CONFORME N.F. 653 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		
06/11	1359 116		DESPESAS DIVERSAS	60,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		60,00
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
06/11	1360 3		BANCO DO BRASIL S/A	1.259,96	
	179		CLIENTES		1.259,96
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
06/11	1361 3802		EMPRESTIMOS A RECEBER	45.236,80	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		45.236,80
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
06/11	1362 140		DESPESAS BANCARIAS	12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
06/11	1363 3		BANCO DO BRASIL S/A	44.049,14	
	100144		BB RENDE FÁCIL		44.049,14
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/11	1364 179		CLIENTES	3.737,44	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		3.737,44
			VENDA CONFORME N.F. 654 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		
06/11	1365 179		CLIENTES	3.779,93	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		3.779,93
			VENDA CONFORME N.F. 655 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		
A TRANSPORTAR:				16.809.558,09	16.809.558,09

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.809.558,09	16.809.558,09
06/11	1366	179	CLIENTES	3.980,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.980,00
			VENDA CONFORME N.F. 656 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		
06/11	1367	179	CLIENTES	199.650,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		199.650,00
			VENDA CONFORME N.F. 657 COMANDO DA MARINHA		
07/11	1368		Multiplos	336,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		336,24
			PGTO REF NF 429252		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	329,33	
			PGTO REF NF 429252		
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	6,91	
			JUROS E MULTA REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
07/11	1369	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.337,98	
		179	CLIENTES		9.337,98
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/11	1370	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.578,00	
		179	CLIENTES		1.578,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/11	1371	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.578,00	
		179	CLIENTES		1.578,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/11	1372	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	599,86	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		599,86
			PGTO REF NF 214		
08/11	1373	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	329,33	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		329,33
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1112110 BOLSA DE LICITACOES		
08/11	1374	116	DESPESAS DIVERSAS	128,31	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		128,31
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
08/11	1375	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	105,48	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		105,48
			PGTO REF NF 163247		
08/11	1376	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.499,90	
		179	CLIENTES		9.499,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/11	1377	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.005,00	
		179	CLIENTES		1.005,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/11	1378	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	68.369,35	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		68.369,35
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
08/11	1379	116	DESPESAS DIVERSAS	18.666,69	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		18.666,69
			PGTO.CFE.RECIBO		
08/11	1380	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
08/11	1381	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
A TRANSPORTAR:				17.124.746,83	17.124.746,83

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.124.746,83	17.124.746,83
08/11	1381		(Continuação lançamento...)			
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
08/11	1382	3	BANCO DO BRASIL S/A	65.231,65		
			100144 BB RENDE FÁCIL			65.231,65
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11	1383	2	BRADESCO S/A	0,19		
			6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			0,19
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/11	1384	140	DESPESAS BANCARIAS	79,95		
			2 BRADESCO S/A			79,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/11	1385	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	105,48		
			100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			105,48
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 452205 BOLSA DE LICITACOES			
11/11	1386	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.066,86		
			179 CLIENTES			5.066,86
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/11	1387	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	32.658,90		
			3 BANCO DO BRASIL S/A			32.658,90
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
11/11	1388	116	DESPESAS DIVERSAS	23.824,96		
			3 BANCO DO BRASIL S/A			23.824,96
			PGTO.CFE.RECIBO			
11/11	1389	116	DESPESAS DIVERSAS	5.862,50		
			3 BANCO DO BRASIL S/A			5.862,50
			PGTO.CFE.RECIBO			
11/11	1390	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
			3 BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/11	1391	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
			3 BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/11	1392	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
			3 BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/11	1393	140	DESPESAS BANCARIAS	73,80		
			3 BANCO DO BRASIL S/A			73,80
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/11	1394	3	BANCO DO BRASIL S/A	57.390,20		
			100144 BB RENDE FÁCIL			57.390,20
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/11	1395	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00		
			3 BANCO DO BRASIL S/A			600,00
			PGTO REF NF 165924			
12/11	1396	3	BANCO DO BRASIL S/A	600,00		
			100144 BB RENDE FÁCIL			600,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12/11	1397	179	CLIENTES	5.828,97		
			4927 VENDAS DE MERCADORIAS			5.828,97
			VENDA CONFORME N.F. 658 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
12/11	1398	179	CLIENTES	9.840,85		
				A TRANSPORTAR:	17.331.948,04	17.322.107,19

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.331.948,04	17.322.107,19
12/11	1398		(Continuação lançamento...)			
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			9.840,85
			VENDA CONFORME N.F. 659 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA SA - CODEMAR			
12/11	1399	179	CLIENTES	31.019,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			31.019,00
			VENDA CONFORME N.F. 659 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA SA - CODEMAR			
13/11	1400	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	600,00		
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			600,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 455364 BOLSA DE LICITACOES			
13/11	1401	179	CLIENTES	4.338,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.338,00
			VENDA CONFORME N.F. 660 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			
13/11	1402	179	CLIENTES	2.892,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.892,00
			VENDA CONFORME N.F. 661 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			
13/11	1403	179	CLIENTES	2.892,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.892,00
			VENDA CONFORME N.F. 662 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			
13/11	1404	179	CLIENTES	18.798,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			18.798,00
			VENDA CONFORME N.F. 666 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			
14/11	1405	3	BANCO DO BRASIL S/A	27.000,00		
	179		CLIENTES			27.000,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/11	1406	116	DESPESAS DIVERSAS	10.089,45		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			10.089,45
			PGTO.CFE.RECIBO			
14/11	1407	100421	EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	1.523,50		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			1.523,50
			PGTO REF NF 214			
14/11	1408	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
14/11	1409	179	CLIENTES	2.646,38		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.646,38
			VENDA CONFORME N.F. 667 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA			
14/11	1410	179	CLIENTES	13.775,94		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			13.775,94
			VENDA CONFORME N.F. 668 MUNICIPIO DE CRUZILIA			
14/11	1411	179	CLIENTES	4.280,59		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.280,59
			VENDA CONFORME N.F. 669 MUNICIPIO DE CRUZILIA			
14/11	1412	179	CLIENTES	11.479,95		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			11.479,95
			VENDA CONFORME N.F. 670 MUNICIPIO DE CRUZILIA			
14/11	1413	179	CLIENTES	4.299,70		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			4.299,70
			VENDA CONFORME N.F. 673 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
14/11	1414	179	CLIENTES	21.955,50		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			21.955,50
			VENDA CONFORME N.F. 675 MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA			
				A TRANSPORTAR:	17.489.550,35	17.489.550,35

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.489.550,35	17.489.550,35
14/11	1415	179	CLIENTES		4.481,97	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.481,97
			VENDA CONFORME N.F. 676 MUNICIPIO DE NOVA AURORA			
14/11	1416	179	CLIENTES		384,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			384,00
			VENDA CONFORME N.F. 677 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			
14/11	1417	179	CLIENTES		384,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			384,00
			VENDA CONFORME N.F. 678 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			
14/11	1418	179	CLIENTES		384,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			384,00
			VENDA CONFORME N.F. 679 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			
18/11	1419	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		43,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			43,20
			PGTO REF NF 134119			
18/11	1420	116	DESPESAS DIVERSAS		128,65	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			128,65
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
18/11	1421	179	CLIENTES		4.487,26	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.487,26
			VENDA CONFORME N.F. 680 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN			
18/11	1422	179	CLIENTES		2.688,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.688,00
			VENDA CONFORME N.F. 681 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA			
18/11	1423	179	CLIENTES		11.835,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			11.835,00
			VENDA CONFORME N.F. 682 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
18/11	1424	179	CLIENTES		79.750,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			79.750,00
			VENDA CONFORME N.F. 683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
18/11	1425	179	CLIENTES		33.180,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			33.180,00
			VENDA CONFORME N.F. 684 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
18/11	1426	179	CLIENTES		912,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			912,00
			VENDA CONFORME N.F. 685 MUNICIPIO DE RIO VERDE			
18/11	1427	179	CLIENTES		3.600,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.600,00
			VENDA CONFORME N.F. 686 MUNICIPIO DE RIO VERDE			
19/11	1428	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA		43,20	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			43,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 457607 BOLSA DE LICITACOES			
19/11	1429	Multiplos			441,06	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			441,06
			PGTO REF. BOLSA NACIONAL DE COMPRAS			
		116	DESPESAS DIVERSAS		432,00	
			PGTO REF. BOLSA NACIOANL DE COMPRAS			
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		9,06	
			JUROS E MULTA REF. BOLSA NACIONAL			
21/11	1430	106	ASSISTENCIA CONTABIL		435,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			435,00
				A TRANSPORTAR:	17.632.727,69	17.632.727,69

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	17.632.727,69	17.632.727,69
21/11	1430		(Continuação lançamento...) PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 10/2024			
21/11	1431 3		BANCO DO BRASIL S/A	12.167,90		
	179		CLIENTES			12.167,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/11	1432 3		BANCO DO BRASIL S/A	243.300,00		
	179		CLIENTES			243.300,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/11	1433 3		BANCO DO BRASIL S/A	20.675,40		
	179		CLIENTES			20.675,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/11	1434 129		DESPESAS COM SEGUROS	9.386,74		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			9.386,74
			PGTO REF. BRADESCO SAUDE			
21/11	1435 179		CLIENTES	789,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			789,00
			VENDA CONFORME N.F. 687 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO			
21/11	1436 179		CLIENTES	9.258,20		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			9.258,20
			VENDA CONFORME N.F. 688 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO			
21/11	1437 179		CLIENTES	3.000,92		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			3.000,92
			VENDA CONFORME N.F. 689 MUNICIPIO DE ATIBAIA			
22/11	1438 100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	37,46		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			37,46
			PGTO REF NF 122829			
22/11	1439 3		BANCO DO BRASIL S/A	15.563,30		
	179		CLIENTES			15.563,30
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/11	1440 116		DESPESAS DIVERSAS	22.924,80		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			22.924,80
			PGTO.CFE.RECIBO			
22/11	1441 140		DESPESAS BANCARIAS	12,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/11	1442 179		CLIENTES	2.367,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.367,00
			VENDA CONFORME N.F. 690 MUNICIPIO DE SANDOVALINA			
22/11	1443 179		CLIENTES	1.578,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.578,00
			VENDA CONFORME N.F. 691 PM OURINHOS			
25/11	1444 131		SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	37,46		
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			37,46
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 459963 BOLSA DE LICITACOES			
25/11	1445 3802		EMPRESTIMOS A RECEBER	60.655,90		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			60.655,90
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
25/11	1446 3802		EMPRESTIMOS A RECEBER	38.521,30		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			38.521,30
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
25/11	1447 116		DESPESAS DIVERSAS	2.996,50		
				A TRANSPORTAR:	18.075.999,87	18.073.003,37

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.075.999,87	18.073.003,37
25/11	1447		(Continuação lançamento...)		
	3		BANCO DO BRASIL S/A		2.996,50
			PGTO.CFE.RECIBO		
25/11	1448	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/11	1449	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/11	1450	179	CLIENTES	4.481,97	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		4.481,97
			VENDA CONFORME N.F. 692 MUNICIPIO DE NOVA AURORA		
26/11	1451	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	349,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		349,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
26/11	1452	1	CAIXA	1.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
26/11	1453	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	38.795,60	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		38.795,60
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER		
26/11	1454	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
26/11	1455	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
26/11	1456	179	CLIENTES	4.163,55	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		4.163,55
			VENDA CONFORME N.F. 693 MINISTERIO PUBLICO DO EST ADO DO RIO DE JANEIRO		
26/11	1457	179	CLIENTES	5.828,97	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		5.828,97
			VENDA CONFORME N.F. 694 MINISTERIO PUBLICO DO EST ADO DO RIO DE JANEIRO		
26/11	1458	179	CLIENTES	31.319,04	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		31.319,04
			VENDA CONFORME N.F. 697 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO EST AD		
26/11	1459	179	CLIENTES	1.468,08	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		1.468,08
			VENDA CONFORME N.F. 698 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO EST AD		
27/11	1460	116	DESPESAS DIVERSAS	10.985,60	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		10.985,60
			PGTO.CFE.RECIBO		
27/11	1461	116	DESPESAS DIVERSAS	9.229,91	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		9.229,91
			PGTO.CFE.RECIBO		
27/11	1462	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
27/11	1463	179	CLIENTES	4.338,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS		4.338,00
			VENDA CONFORME N.F. 699 MUNICIPIO DE LAGOA SANTA		
A TRANSPORTAR:				18.188.021,09	18.188.021,09

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.188.021,09	18.188.021,09
27/11	1464	179	CLIENTES		938,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			938,60
			VENDA CONFORME N.F. 700 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
27/11	1465	179	CLIENTES		5.978,46	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.978,46
			VENDA CONFORME N.F. 701 UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SAO CAETANO DO SUL			
27/11	1466	179	CLIENTES		14.400,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			14.400,00
			VENDA CONFORME N.F. 702 MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES			
27/11	1467	179	CLIENTES		13.840,20	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			13.840,20
			VENDA CONFORME N.F. 703 MUNICIPIO DE UBERLANDIA			
28/11	1468	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		323,95	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			323,95
			PGTO REF. RENOVACAO CAIXA POSTAL PONTO CERTO			
28/11	1469	3	BANCO DO BRASIL S/A		949,99	
		179	CLIENTES			949,99
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
28/11	1470	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.737,44	
		179	CLIENTES			3.737,44
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
28/11	1471	116	DESPESAS DIVERSAS		8.523,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			8.523,80
			PGTO.CFE.RECIBO			
28/11	1472	116	DESPESAS DIVERSAS		21.423,71	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			21.423,71
			PGTO.CFE.RECIBO			
28/11	1473	116	DESPESAS DIVERSAS		112,68	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			112,68
			PGTO.CFE.RECIBO			
28/11	1474	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
28/11	1475	179	CLIENTES		3.349,95	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.349,95
			VENDA CONFORME N.F. 704 MUNICIPIO DE UBERLANDIA			
28/11	1476	179	CLIENTES		6.148,35	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			6.148,35
			VENDA CONFORME N.F. 704 MUNICIPIO DE UBERLANDIA			
28/11	1477	179	CLIENTES		978,72	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			978,72
			VENDA CONFORME N.F. 706 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONAL NO EST AD			
28/11	1478	179	CLIENTES		20.514,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			20.514,00
			VENDA CONFORME N.F. 707 CANDIDO MOT A GABINETE PREFEITO			
28/11	1479	179	CLIENTES		9.468,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			9.468,00
			VENDA CONFORME N.F. 708 CANDIDO MOT A GABINETE PREFEITO			
28/11	1480	179	CLIENTES		3.945,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.945,00
			VENDA CONFORME N.F. 709 CANDIDO MOT A GABINETE PREFEITO			
				A TRANSPORTAR:	18.302.666,24	18.302.666,24

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.302.666,24	18.302.666,24
28/11	1481	179	CLIENTES	8.679,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			8.679,00
			VENDA CONFORME N.F. 710 CANDIDO MOT A GABINETE PREFEITO			
28/11	1482	179	CLIENTES	789,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			789,00
			VENDA CONFORME N.F. 711 CANDIDO MOT A GABINETE PREFEITO			
28/11	1483	179	CLIENTES	99.000,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			99.000,00
			VENDA CONFORME N.F. 712 COMANDO DA MARINHA			
29/11	1484	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	2.400,00		
		100411	L A FALCAO BAUER C TECNOLOGICO DE CONT			2.400,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 238359 L A FALCAO			
29/11	1485	100301	ICMS PARCELAMENTO	3.146,76		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			3.146,76
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS PARC 29/60			
29/11	1486	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	744,06		
		100301	ICMS PARCELAMENTO			744,06
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS PARC 29/60			
29/11	1487	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	1.245,52		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.245,52
			PGTO REF. IMPOSTOS			
29/11	1488	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.458,72		
		179	CLIENTES			7.458,72
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
29/11	1489	116	DESPESAS DIVERSAS	99.590,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			99.590,30
			PGTO.CFE.RECIBO			
29/11	1490	116	DESPESAS DIVERSAS	2.972,76		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.972,76
			PGTO.CFE.RECIBO			
29/11	1491	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
29/11	1492	3	BANCO DO BRASIL S/A	14.141,10		
		100144	BB RENDE FÁCIL			14.141,10
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/11	1493	100144	BB RENDE FÁCIL	2.686,04		
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			2.686,04
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
29/11	1494	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.912,57		
		100144	BB RENDE FÁCIL			3.912,57
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
29/11	1495	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	243.300,00		
		179	CLIENTES			243.300,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 713 MUNICIPIO DE SOBRAL			
29/11	1496	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	79.750,00		
		179	CLIENTES			79.750,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
29/11	1497	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	33.180,00		
		179	CLIENTES			33.180,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
				A TRANSPORTAR:	18.905.674,37	18.905.674,37

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO.	CON TA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	18.905.674,37	18.905.674,37
29/11	1498	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	250.800,00		
		179	CLIENTES			250.800,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
29/11	1499	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	250.800,00		
		179	CLIENTES			250.800,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 717 COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR			
29/11	1500	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	32.800,00		
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M			32.800,00
			COMPRA CONF.NF. 5646 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI			
29/11	1501	100411	L A FALCAO BAUER C TECNOLOGICO DE CONT	36,00		
		6671	I.R.R.F. - SERVIÇOS A RECOLHER			36,00
			IRRF A RECOLHER NF 238359 LA FALCAO			
30/11	1502	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,75		
		6	BRADESCO SA - APLICAÇÃO			8,75
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
30/11	1503	6	BRADESCO SA - APLICAÇÃO	28,80		
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			28,80
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
02/12	1504	179	CLIENTES	6.828,93		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			6.828,93
			VENDA CONFORME N.F. 718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
02/12	1505	179	CLIENTES	38.697,27		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			38.697,27
			VENDA CONFORME N.F. 719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
02/12	1506	179	CLIENTES	11.381,55		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			11.381,55
			VENDA CONFORME N.F. 720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
02/12	1507	179	CLIENTES	13.657,86		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			13.657,86
			VENDA CONFORME N.F. 721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			
02/12	1508	179	CLIENTES	2.996,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.996,00
			VENDA CONFORME N.F. 722 CONSUNIDOR			
02/12	1509	179	CLIENTES	69.327,75		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			69.327,75
			VENDA CONFORME N.F. 723 COMANDO DA MARINHA			
02/12	1510	179	CLIENTES	4.489,90		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.489,90
			VENDA CONFORME N.F. 724 PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL			
02/12	1511	179	CLIENTES	45.249,75		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			45.249,75
			VENDA CONFORME N.F. 725 MUNICIPIO DE UBERLANDIA			
02/12	1512	179	CLIENTES	1.809,99		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.809,99
			VENDA CONFORME N.F. 726 MUNICIPIO DE UBERLANDIA			
02/12	1513	179	CLIENTES	107.763,20		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			107.763,20
			VENDA CONFORME N.F. 727 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU			
02/12	1514	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.759,93		
		179	CLIENTES			7.759,93
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
				A TRANSPORTAR:	19.750.110,05	19.750.110,05

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	19.750.110,05	19.750.110,05
02/12	1515	3	BANCO DO BRASIL S/A	11.773,20		
		179	CLIENTES			11.773,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
02/12	1516	116	DESPESAS DIVERSAS	2.100,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.100,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
03/12	1517	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	40.859,85		
		179	CLIENTES			40.859,85
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 729 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA SA - CODEMAR			
03/12	1518	179	CLIENTES	20.255,70		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			20.255,70
			VENDA CONFORME N.F. 728 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA SA - CODEMAR			
03/12	1519	116	DESPESAS DIVERSAS	9.857,60		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			9.857,60
			PGTO.CFE.RECIBO			
03/12	1520	116	DESPESAS DIVERSAS	1.400,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.400,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
04/12	1521	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.468,00		
		179	CLIENTES			9.468,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
04/12	1522	3	BANCO DO BRASIL S/A	18.798,00		
		179	CLIENTES			18.798,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/12	1523	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	52.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			52.000,00
			PGTO REF NF 5645			
05/12	1524	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M	32.800,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			32.800,00
			PGTO REF NF 5646			
05/12	1525	179	CLIENTES	4.626,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.626,00
			VENDA CONFORME N.F. 730 COMANDO DA AERONAUTICA			
05/12	1526	179	CLIENTES	99.000,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			99.000,00
			VENDA CONFORME N.F. 731 COMANDO DA MARINHA			
05/12	1527	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.299,70		
		179	CLIENTES			4.299,70
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/12	1528	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.600,00		
		179	CLIENTES			3.600,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/12	1529	3	BANCO DO BRASIL S/A	912,00		
		179	CLIENTES			912,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
05/12	1530	116	DESPESAS DIVERSAS	480,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			480,00
			PGTO.CFE.RECIBO FERRAGISTA FENIX			
05/12	1531	3	BANCO DO BRASIL S/A	42.026,77		
		100144	BB RENDE FÁCIL			42.026,77
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
				A TRANSPORTAR:	20.104.366,87	20.104.366,87

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.104.366,87	20.104.366,87
06/12	1532	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			60,00
			PGTO REF NF 399475			
06/12	1533	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	99.000,00		
		179	CLIENTES			99.000,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 732 COMANDO DA MARINHA			
06/12	1534	3	BANCO DO BRASIL S/A	789,00		
		179	CLIENTES			789,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
06/12	1535	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.413,00		
		179	CLIENTES			1.413,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
06/12	1536	3	BANCO DO BRASIL S/A	15.447,70		
		179	CLIENTES			15.447,70
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
06/12	1537	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	14.855,90		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			14.855,90
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
06/12	1538	116	DESPESAS DIVERSAS	745,57		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			745,57
			PGTO.CFE.RECIBO			
09/12	1539	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	60,00		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			60,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1120577 BOLSA DE LICITACOES			
09/12	1540	2	BRADESCO S/A	0,23		
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			0,23
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09/12	1541	140	DESPESAS BANCARIAS	79,95		
		2	BRADESCO S/A			79,95
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/12	1542	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.934,50		
		179	CLIENTES			8.934,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
09/12	1543	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.578,00		
		179	CLIENTES			1.578,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
09/12	1544	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.338,00		
		179	CLIENTES			4.338,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
09/12	1545	116	DESPESAS DIVERSAS	1.100,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.100,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
09/12	1546	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	62.303,23		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			62.303,23
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
09/12	1547	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/12	1548	3	BANCO DO BRASIL S/A	46.576,80		
		100144	BB RENDE FÁCIL			46.576,80
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
				A TRANSPORTAR:	20.361.661,05	20.361.661,05

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.361.661,05	20.361.661,05
10/12	1549	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	349,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			349,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
10/12	1550	179	CLIENTES	1.790,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			1.790,00
			VENDA CONFORME N.F. 733 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO			
10/12	1551	179	CLIENTES	8.950,00		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			8.950,00
			VENDA CONFORME N.F. 734 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO			
10/12	1552	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.280,59		
	179		CLIENTES			4.280,59
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/12	1553	3	BANCO DO BRASIL S/A	11.479,95		
	179		CLIENTES			11.479,95
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/12	1554	3	BANCO DO BRASIL S/A	13.775,94		
	179		CLIENTES			13.775,94
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/12	1555	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.481,97		
	179		CLIENTES			4.481,97
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/12	1556	140	DESPESAS BANCARIAS	73,80		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			73,80
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/12	1557	179	CLIENTES	22.971,62		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			22.971,62
			VENDA CONFORME N.F. 737 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL			
11/12	1558	179	CLIENTES	13.762,97		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			13.762,97
			VENDA CONFORME N.F. 738 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL			
11/12	1559	179	CLIENTES	2.003,76		
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			2.003,76
			VENDA CONFORME N.F. 739 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL			
11/12	1560	3	BANCO DO BRASIL S/A	11.046,00		
	179		CLIENTES			11.046,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/12	1561	118	FRETES E CARRETOS	1.260,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			1.260,00
			PGTO REF. EURO TORK TRANSPORTES			
11/12	1562	116	DESPESAS DIVERSAS	1.740,00		
	3		BANCO DO BRASIL S/A			1.740,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
12/12	1563	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	4.660,88		
	179		CLIENTES			4.660,88
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 741 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
12/12	1564	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	8.156,54		
	179		CLIENTES			8.156,54
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 742 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
12/12	1565	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	7.468,56		
	179		CLIENTES			7.468,56
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 743 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO			
				A TRANSPORTAR:	20.479.912,63	20.479.912,63

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.479.912,63	20.479.912,63
12/12	1566	179	CLIENTES	7.468,56	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		7.468,56
			VENDA CONFORME N.F. 740 MINISTERIO PUBLICO DO EST ADO DO RIO DE JANEIRO		
12/12	1567	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.122,00	
		179	CLIENTES		10.122,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/12	1568	3	BANCO DO BRASIL S/A	789,00	
		179	CLIENTES		789,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/12	1569	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.206,00	
		179	CLIENTES		1.206,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/12	1570	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,92	
		179	CLIENTES		3.000,92
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/12	1571	116	DESPESAS DIVERSAS	9.340,15	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.340,15
			PGTO.CFE.RECIBO		
12/12	1572	118	FRETES E CARRETOS	2.340,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.340,00
			PGTO REF. EURO TORK TRANSPORTES		
12/12	1573	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
13/12	1574	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.481,97	
		179	CLIENTES		4.481,97
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/12	1575	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.849,97	
		179	CLIENTES		5.849,97
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/12	1576	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.163,55	
		179	CLIENTES		4.163,55
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/12	1577	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.487,26	
		179	CLIENTES		4.487,26
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/12	1578	774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	129,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		129,90
			PGTO REF. M2A TECNOLOGIA		
13/12	1579	116	DESPESAS DIVERSAS	28.578,70	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		28.578,70
			PGTO.CFE.RECIBO		
13/12	1580	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/12	1581	116	DESPESAS DIVERSAS	128,65	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		128,65
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
16/12	1582	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	43,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		43,20
			PGTO REF NF 134119		
A TRANSPORTAR:				20.562.067,06	20.562.067,06

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	20.562.067,06	20.562.067,06
17/12	1583	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	43,20		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			43,20
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 473493 BOLSA DE LICITACOES			
17/12	1584	3	BANCO DO BRASIL S/A	13.094,73		
		179	CLIENTES			13.094,73
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
17/12	1585	116	DESPESAS DIVERSAS	17.921,68		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			17.921,68
			PGTO.CFE.RECIBO			
17/12	1586	116	DESPESAS DIVERSAS	831,89		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			831,89
			PGTO.CFE.RECIBO			
17/12	1587	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
18/12	1588	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.367,00		
		179	CLIENTES			2.367,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/12	1589	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.828,97		
		179	CLIENTES			5.828,97
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/12	1590	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.468,56		
		179	CLIENTES			7.468,56
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/12	1591	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.299,58		
		179	CLIENTES			3.299,58
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/12	1592	3	BANCO DO BRASIL S/A	11.835,00		
		179	CLIENTES			11.835,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/12	1593	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	31.856,90		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			31.856,90
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
18/12	1594	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/12	1595	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	39.050,00		
		100419	E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS			39.050,00
			COMPRA CONF.NF. 4218 E TRIPODE IND E COMERCIO DE MOVEIS			
19/12	1596	179	CLIENTES	14.699,64		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			14.699,64
			VENDA CONFORME N.F. 746 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICA SA - CODEMAR			
19/12	1597	3	BANCO DO BRASIL S/A	17.455,50		
		179	CLIENTES			17.455,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
19/12	1598	116	DESPESAS DIVERSAS	15.921,68		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			15.921,68
			PGTO.CFE.RECIBO			
19/12	1599	3802	EMPRESTIMOS A RECEBER	29.989,84		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			29.989,84
			VALOR REF A EMPRESTIMOS TERCEIROS A RECEBER			
				A TRANSPORTAR:	20.773.755,83	20.773.755,83

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.773.755,83	20.773.755,83
19/12	1600	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
19/12	1601	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
19/12	1602	3	BANCO DO BRASIL S/A	64,73	
		100144	BB RENDE FÁCIL		64,73
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
20/12	1603	106	ASSISTENCIA CONTABIL	435,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		435,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 11/2024		
20/12	1604	106	ASSISTENCIA CONTABIL	1.150,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.150,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 10 E 11/2024		
20/12	1605	179	CLIENTES	17.325,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		17.325,00
			VENDA CONFORME N.F. 747 MUNICIPIO DE SOBRAL		
20/12	1606	179	CLIENTES	19.800,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.800,00
			VENDA CONFORME N.F. 748 MUNICIPIO DE SOBRAL		
20/12	1607	179	CLIENTES	29.405,35	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		29.405,35
			VENDA CONFORME N.F. 749 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN		
20/12	1608	3	BANCO DO BRASIL S/A	978,72	
		179	CLIENTES		978,72
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/12	1609	116	DESPESAS DIVERSAS	2.900,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.900,00
			PGTO.CFE.RECIBO		
20/12	1610	116	DESPESAS DIVERSAS	99.288,46	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		99.288,46
			PGTO.CFE.RECIBO		
20/12	1611	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/12	1612	3	BANCO DO BRASIL S/A	102.807,04	
		100144	BB RENDE FÁCIL		102.807,04
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
23/12	1613	116	DESPESAS DIVERSAS	37,48	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		37,48
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
23/12	1614	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	139.999,00	
		179	CLIENTES		139.999,00
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 751 FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSAO		
23/12	1615	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	22.971,62	
		179	CLIENTES		22.971,62
			DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 753 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL		
23/12	1616	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	24.245,00	
		100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		24.245,00
			COMPRA CONF.NF. 5647 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
A TRANSPORTAR:				21.235.200,13	21.235.200,13

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.235.200,13	21.235.200,13
23/12	1617	179	CLIENTES	22.506,49		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			22.506,49
			VENDA CONFORME N.F. 752 MUNICIPIO DE PILAR DO SUL			
23/12	1618	179	CLIENTES	1.200,00		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.200,00
			VENDA CONFORME N.F. 754 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU			
23/12	1619	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.489,90		
		179	CLIENTES			4.489,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
23/12	1620	100419	E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	14.715,60		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			14.715,60
			PGTO REF NF 4218			
23/12	1621	1	CAIXA	3.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE			
23/12	1622	116	DESPESAS DIVERSAS	1.950,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			1.950,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
23/12	1623	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
23/12	1624	140	DESPESAS BANCARIAS	12,30		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
23/12	1625	3	BANCO DO BRASIL S/A	42.407,06		
		100144	BB RENDE FÁCIL			42.407,06
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/12	1626	116	DESPESAS DIVERSAS	27.169,28		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			27.169,28
			PGTO.CFE.RECIBO			
24/12	1627	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.200,00		
		179	CLIENTES			1.200,00
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 755 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SESAU			
24/12	1628	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	17.325,00		
		179	CLIENTES			17.325,00
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 756 MUNICIPIO DE SOBRAL			
24/12	1629	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	19.800,00		
		179	CLIENTES			19.800,00
			DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 757 MUNICIPIO DE SOBRAL			
24/12	1630	116	DESPESAS DIVERSAS	3.000,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
			PGTO.CFE.RECIBO			
24/12	1631	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00		
		100144	BB RENDE FÁCIL			3.000,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26/12	1632	3	BANCO DO BRASIL S/A	20.514,00		
		179	CLIENTES			20.514,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
27/12	1633	2	BRADESCO S/A	91.800,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			91.800,00
			TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS			
				A TRANSPORTAR:	21.509.302,06	21.509.302,06

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC.TO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	21.509.302,06	21.509.302,06
27/12	1634		Multiplos		91.734,69	
	2		BRADESCO S/A			91.734,69
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024			
	7375		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		80.603,06	
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2024			
	121		MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		11.131,63	
			JUROS E MULTA REF. SIMPLES NACIONAL 10/2024			
27/12	1635	3	BANCO DO BRASIL S/A		38.273,22	
	179		CLIENTES			38.273,22
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
27/12	1636	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/12	1637	3	BANCO DO BRASIL S/A		33.025,08	
	100144		BB RENDE FÁCIL			33.025,08
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/12	1638	100288	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS M		24.245,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			24.245,00
			PGTO REF NF 5647			
30/12	1639	1	CAIXA		1.255,09	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			1.255,09
			DEBITO EM C/C: SAQUE			
30/12	1640	100301	ICMS PARCELAMENTO		3.166,12	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			3.166,12
			PAGTO PARCELAMENTO ICMS PAR 30/60			
30/12	1641	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		763,42	
	100301		ICMS PARCELAMENTO			763,42
			VALOR REF JUROS PARCTO ICMS 30/60			
30/12	1642	100411	L A FALCAO BAUER C TECNOLOGICO DE CONT		1.164,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			1.164,00
			PGTO REF NF 365736			
30/12	1643	3	BANCO DO BRASIL S/A		4.520,00	
	179		CLIENTES			4.520,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
30/12	1644	3	BANCO DO BRASIL S/A		12.624,00	
	179		CLIENTES			12.624,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
30/12	1645	140	DESPESAS BANCARIAS		12,30	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			12,30
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
30/12	1646	3	BANCO DO BRASIL S/A		12.698,51	
	100144		BB RENDE FÁCIL			12.698,51
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/12	1647	100144	BB RENDE FÁCIL		1.485,57	
	149		RENDIMENT OS APL.FINANCEIRAS			1.485,57
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
30/12	1648	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		341,04	
	100144		BB RENDE FÁCIL			341,04
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
30/12	1649	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,28	
	149		RENDIMENT OS APL.FINANCEIRAS			0,28
				A TRANSPORTAR:	21.734.622,68	21.734.622,68

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	21.734.622,68	21.734.622,68
30/12	1649	(Continuação lançamento...) RENDIMENTO DE APLICACAO			
30/12	1650 10880	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA		0,05	
	6	BRABESCO SA - APLICACÃO			0,05
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
31/12	1651 7374	SIMPLES NACIONAL		31.369,09	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			31.369,09
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2024			
31/12	1652 9713	RESULTADOS DO PERIODO		329.550,00	
	74	COMPRAS DE MERCADORIAS			329.550,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1653 9713	RESULTADOS DO PERIODO		833.019,04	
	4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			833.019,04
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1654 9713	RESULTADOS DO PERIODO		473.644,89	
	7374	SIMPLES NACIONAL			473.644,89
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1655 9713	RESULTADOS DO PERIODO		1.987.480,10	
	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS			1.987.480,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1656 9713	RESULTADOS DO PERIODO		7.715,36	
	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES			7.715,36
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1657 9713	RESULTADOS DO PERIODO		196,26	
	101	AGUA E ESGOTO			196,26
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1658 9713	RESULTADOS DO PERIODO		7.790,00	
	106	ASSISTENCIA CONTABIL			7.790,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1659 9713	RESULTADOS DO PERIODO		1.502.966,19	
	116	DESPESAS DIVERSAS			1.502.966,19
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1660 9713	RESULTADOS DO PERIODO		8.500,00	
	118	FRETESE CARRETOS			8.500,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1661 9713	RESULTADOS DO PERIODO		333,60	
	119	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO			333,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1662 9713	RESULTADOS DO PERIODO		18.938,12	
	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO			18.938,12
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1663 9713	RESULTADOS DO PERIODO		21.021,35	
	127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS			21.021,35
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1664 9713	RESULTADOS DO PERIODO		44,00	
	128	CORREIOS E TELEGRAFOS			44,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1665 9713	RESULTADOS DO PERIODO		30.658,25	
	129	DESPESAS COM SEGUROS			30.658,25
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2024 a 31/12/2024			
31/12	1666 9713	RESULTADOS DO PERIODO		26.950,09	
			A TRANSPORTAR:	27.014.799,07	26.987.848,98

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	3.210.704,50
ATIVO CIRCULANTE	3.210.704,50
DISPONIVEL	208.890,08
CAIXA GERAL	194.313,36
CAIXA	194.313,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	433,20
BRADESCO S/A	433,20
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	14.143,52
BB RENDE FACIL	14.078,19
BRADESCO S/A - APLICACAO	65,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.001.814,42
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	36.283,95
IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR	36.283,95
CLIENTES	1.720.806,76
CLIENTES	1.720.806,76
EMPRESTIMOS A RECEBER	1.244.723,71
EMPRESTIMOS A RECEBER	1.244.723,71

PASSIVO	
PASSIVO	3.210.704,50
PASSIVO CIRCULANTE	137.012,70
CIRCULANTE	25.534,40
FORNECEDORES	25.534,40
E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	24.334,40
L A FALCAO BAUER C TECNOLOGICO DE CONT	1.200,00
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	111.478,30
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	111.478,30
I.R.R.F. - SERVIÇOS A RECOLHER	63,75
ICMS PARCELAMENTO	71.745,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.668,90
PATRIMONIO LIQUIDO	3.073.691,80
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	3.053.691,80
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.053.691,80
LUCROS ACUMULADOS	2.173.492,40
LUCROS DO EXERCÍCIO	880.199,40

PIRAJUI, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.210.704,50 (tres milhoes, duzentos e dez mil, setecentos e quatro Reais e cinquenta Centavos)

EMPRESÁRIO
 PAULO HENRIQUE LUCIANO
 CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
 PAULO HENRIQUE VICARI
 TC CRC: 15649303

Demonstração do Resultado do Exercício

Notas

Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		6.085.876,73 C
	Total:	6.085.876,73 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL		473.644,89 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		1.987.480,10 D
	Total:	2.461.124,99 D
= Receita Líquida		3.624.751,74 C
(-) Custos		
COMPRAS DE MERCADORIAS		329.550,00 D
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		833.019,04 D
	Total:	1.162.569,04 D
= Lucro Bruto		2.462.182,70 C
(-) Despesas Administrativas		
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		7.715,36 D
AGUA E ESGOTO		196,26 D
ASSISTENCIA CONTABIL		7.790,00 D
DESPEAS DIVERSAS		1.502.966,19 D
FRETES E CARRETOS		8.500,00 D
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO		333,60 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		18.938,12 D
REFORMAS, MANUT. E CONSERV. DE IMOVELS		21.021,35 D
CORREIOS E TELEGRAFOS		44,00 D
DESPEAS COM SEGUROS		30.658,25 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURIDICA		26.950,09 D
ASSISTÊNCIA SOFTWARE / INTERNET		8.921,85 D
	Total:	1.634.035,07 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS		4.160,77 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.103,23 D
	Total:	16.264,00 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APL. FINANCEIRAS		63.178,04 C
	Total:	63.178,04 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
BONIFICAÇÃO RECEBIDA		5.137,73 C
	Total:	5.137,73 C
= Lucro Operacional		880.199,40 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		880.199,40 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		880.199,40 C
= Lucro		880.199,40 C
= Lucro Líquido do Período		880.199,40 C

PIRAJUI, 31 de dezembro de 2024.

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Exercício

Notas

EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 15649303

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.319.032,02D	13.456.113,29	12.564.440,81	3.210.704,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.319.032,02D	13.456.113,29	12.564.440,81	3.210.704,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	1.092.158,47D	6.089.228,90	6.972.497,29	208.890,08 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	148.763,14D	48.445,21	2.894,99	194.313,36 D
	1 CAIXA	148.763,14D	48.445,21	2.894,99	194.313,36 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.372,14D	5.015.621,14	5.634.560,08	433,20 D
	3 BANCO DO BRASIL S/A	619.372,14D	4.901.340,97	5.520.713,11	0,00 D
	2 BRADESCO S/A	0,00D	114.280,17	113.846,97	433,20 D
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	324.023,19D	1.025.162,55	1.335.042,22	14.143,52 D
	100144 BB RENDE FÁCIL	323.954,88D	1.014.148,38	1.324.025,07	14.078,19 D
	6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	68,31D	11.014,17	11.017,15	65,33 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.226.873,55D	7.366.884,39	5.591.943,52	3.001.814,42 D
1.1.2.002	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	36.283,95	0,00	36.283,95 D
	6977 IMPOSTO SIMPLES A RECUPERAR	0,00D	36.283,95	0,00	36.283,95 D
1.1.2.005	CLIENTES	1.226.873,55D	6.085.876,73	5.591.943,52	1.720.806,76 D
	179 CLIENTES	1.226.873,55D	6.085.876,73	5.591.943,52	1.720.806,76 D
1.1.2.010	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00D	1.244.723,71	0,00	1.244.723,71 D
	3802 EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00D	1.244.723,71	0,00	1.244.723,71 D
2	PASSIVO	2.319.032,02C	9.189.878,93	10.081.551,41	3.210.704,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.539,62C	1.643.444,52	1.654.917,60	137.012,70 C
2.1.1	CIRCULANTE	0,00C	1.147.894,50	1.173.428,90	25.534,40 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	1.147.894,50	1.173.428,90	25.534,40 C
	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00C	89,32	89,32	0,00 C
	100351 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
	100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,00C	4.434,54	4.434,54	0,00 C
	100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00C	864,00	864,00	0,00 C
	100288 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS	0,00C	854.510,60	854.510,60	0,00 C
	100420 CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00C	199,00	199,00	0,00 C
	100419 E TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	74.593,60	98.928,00	24.334,40 C
	100421 EDE SERVICOS DE APOIO ADM EIRELI	0,00C	209.130,44	209.130,44	0,00 C
	100411 L A FALCAO BAUER C TECNOLOGICO DE CONT	0,00C	3.050,00	4.250,00	1.200,00 C
	100418 PLATAFORMA DE LICITACOES ELET LICITA	0,00C	135,00	135,00	0,00 C
	100435 RAC ACESSORIA CONSULT E TREINAMENTO	0,00C	168,00	168,00	0,00 C
2.1.2	DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	125.539,62C	495.550,02	481.488,70	111.478,30 C
2.1.2.003	SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	125.539,62C	495.550,02	481.488,70	111.478,30 C
	6671 I.R.R.F. - SERVIÇOS A RECOLHER	0,00C	0,00	63,75	63,75 C
	100301 ICMS PARCELAMENTO	100.577,05C	36.611,46	7.780,06	71.745,65 C
	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.962,57C	458.938,56	473.644,89	39.668,90 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.193.492,40C	1.392.241,91	2.272.441,31	3.073.691,80 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
63	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.3	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.173.492,40C	1.392.241,91	2.272.441,31	3.053.691,80 C
2.3.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.173.492,40C	1.392.241,91	2.272.441,31	3.053.691,80 C
67	LUCROS ACUMULADOS	781.250,49C	0,00	1.392.241,91	2.173.492,40 C
68	LUCROS DO EXERCÍCIO	1.392.241,91C	1.392.241,91	880.199,40	880.199,40 C
2.5	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00C	6.154.192,50	6.154.192,50	0,00 C
2.5.0.001	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	6.154.192,50	6.154.192,50	0,00 C
9713	RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	6.154.192,50	6.154.192,50	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	5.274.192,10	5.274.192,10	0,00 D
3.1	CUSTO	0,00D	1.162.569,04	1.162.569,04	0,00 D
3.1.1	CUSTOS EM APROPRIAÇÃO	0,00D	1.162.569,04	1.162.569,04	0,00 D
3.1.1.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.162.569,04	1.162.569,04	0,00 D
4975	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0,00D	833.019,04	833.019,04	0,00 D
74	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00D	329.550,00	329.550,00	0,00 D
3.2	DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	2.461.124,99	2.461.124,99	0,00 D
3.2.1	DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	473.644,89	473.644,89	0,00 D
3.2.1.001	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	0,00D	473.644,89	473.644,89	0,00 D
7374	SIMPLES NACIONAL	0,00D	473.644,89	473.644,89	0,00 D
3.2.2	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00D	1.987.480,10	1.987.480,10	0,00 D
3.2.2.001	VENDAS CANCELADAS	0,00D	1.987.480,10	1.987.480,10	0,00 D
84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00D	1.987.480,10	1.987.480,10	0,00 D
3.3	DESPESAS	0,00D	1.650.498,07	1.650.498,07	0,00 D
3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.650.498,07	1.650.498,07	0,00 D
3.3.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.634.234,07	1.634.234,07	0,00 D
101	AGUA E ESGOTO	0,00D	196,26	196,26	0,00 D
106	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	7.790,00	7.790,00	0,00 D
774	ASSISTÊNCIA SOFTWARE /INTERNET	0,00D	9.120,85	9.120,85	0,00 D
128	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	44,00	44,00	0,00 D
129	DESPESAS COM SEGUROS	0,00D	30.658,25	30.658,25	0,00 D
116	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.502.966,19	1.502.966,19	0,00 D
118	FRETES E CARRETOS	0,00D	8.500,00	8.500,00	0,00 D
119	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	333,60	333,60	0,00 D
121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,00D	18.938,12	18.938,12	0,00 D
127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	0,00D	21.021,35	21.021,35	0,00 D
131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00D	26.950,09	26.950,09	0,00 D
100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00D	7.715,36	7.715,36	0,00 D
3.3.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	16.264,00	16.264,00	0,00 D
140	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	4.160,77	4.160,77	0,00 D
10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	12.103,23	12.103,23	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	6.154.192,50	6.154.192,50	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	6.154.192,50	6.154.192,50	0,00 C

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI CPF: 101.595.958-00 Contador - CRC:156493/SP em 29/05/2025.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - Empresário em 29/05/2025.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2505295223-6850 - quinta-feira, 29 de maio de 2025 10:58

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	6.085.876,73	6.085.876,73	0,00 C
4.1.1.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	6.085.876,73	6.085.876,73	0,00 C
4927	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	6.085.876,73	6.085.876,73	0,00 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	63.178,04	63.178,04	0,00 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	63.178,04	63.178,04	0,00 C
149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	0,00C	63.178,04	63.178,04	0,00 C
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	5.137,73	5.137,73	0,00 C
4.1.3.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	5.137,73	5.137,73	0,00 C
10513	BONIFICAÇÃO RECEBIDA	0,00C	5.137,73	5.137,73	0,00 C
ATIVO		2.319.032,02 D	13.456.113,29	12.564.440,81	3.210.704,50 D
PASSIVO		2.319.032,02 C	9.189.878,93	10.081.551,41	3.210.704,50 C
DESPESA		0,00 D	5.274.192,10	5.274.192,10	0,00 D
RECEITA		0,00 C	6.154.192,50	6.154.192,50	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

PIRAJUI, 31 de dezembro de 2024.

EMPRESÁRIO
 PAULO HENRIQUE LUCIANO
 CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
 PAULO HENRIQUE VICARI
 TC CRC: 15649303

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
C.N.P.J.: 35.263.905/0001-39

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}}$

LG = $\frac{3.210.704,50}{137.012,70} = 23,43$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

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

SG = $\frac{3.210.704,50}{137.012,70} = 23,43$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LC = $\frac{3.210.704,50}{137.012,70} = 23,43$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

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

GE = $\frac{137.012,70}{3.210.704,50} = 0,04$

PIRAJÚ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO
 EMPRESÁRIO
 CPF - 347.132.668-50

PAULO HENRIQUE VICARI
 CONTABILISTA
 CRC - 1SP156493/O-7

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 06

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 109 folhas numeradas do nº 1 ao nº 109 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 31 de dezembro de 2024

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Número de Controle de Serviço: 553705528/6827

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 6

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Hash Termo de Abertura: 5825052953-9365

Hash Termo de Encerramento: 5325052958-9365

São Paulo, 29 de Maio de 2025.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 553705528/6827

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

NIRE: 35838899365

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 6

Nº de Autenticação: 508953

Hash do Livro: 2505295223-6850

Hash Termo de Abertura: 5825052953-9365

Hash Termo de Encerramento: 5325052958-9365

Hash da Declaração: 2505295516-6850

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Paulo Henrique Vicari	Contador	101.595.958-00
Paulo Henrique Luciano	Empresário	347.132.668-50

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29 de Maio de 2025.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Número de Controle de Serviço: 553705528/6827

Município: Pirajuí **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 6

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO HENRIQUE VICARI	101.595.958-00
PAULO HENRIQUE LUCIANO	347.132.668-50

São Paulo, 29 de Maio de 2025.

Pregão/Concorrência Eletrônica

Visualização de Propostas

UASG: 170394 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF

Pregão nº: **812023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

Modo de Disputa: Aberto

[Menu](#) [Voltar](#)

Fornecedor assinalado com (*) teve sua proposta desclassificada para o item.

Na coluna "Declaração", os fornecedores que estão assinalados com 'SIM', declaram que estão cientes e concordam com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Item: 184 - Bancada Profissional **Qtde Solicitada:** 90 **Qtde Aceita:** 90 **Valor Máximo Aceitável:** R\$ 7.253,3300 **Recurso:** Sem

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Fornecedor	Qtde Ofertada	Proposta (R\$)	Melhor Lance (R\$)	Data Melhor Lance	Valor (R\$) Negociado	Situação da Proposta	Anexo	Declaração
35.263.905/0001-39 -  PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	90	4.872,0000	2.890,0000 	24/09/2024 16:20:17:750	-	Aceito	Consultar	SIM

Marca: EDE

Fabricante: EDE

Modelo / Versão: BANCADA

Descrição detalhada do objeto ofertado: BANCADA DE MANUTENÇÃO Altura: 900 mm, profundidade: 650 mm, largura: 1800 mm, tampo em madeira maciça peroba com espessura de 50mm, medindo 700 mm x 1500 mm, (admi□ndo-se uma variação de 5...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** [SIM](#)

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Motivo do Aceite Recusa: **Aceita**

03.963.184/0001-

83 -  MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	90	4.116,0000	2.940,0000 	24/09/2024 16:20:00:100	-		Consultar	SIM
---	----	------------	--	-------------------------	---	--	---------------------------	---------------------

Marca: BELACCI DO BRASIL -

Fabricante: BELACCI DO BRASIL - GF

Modelo / Versão: Especial

Descrição detalhada do objeto ofertado: BANCADA DE MANUTENÇÃO Altura: 900 mm, profundidade: 650 mm, largura: 1800 mm, tampo em madeira maciça peroba com espessura de 50mm, medindo 700 mm x 1500 mm, (admitindo-se uma variacao de 5% para mais...

Porte da Empresa: ME/EPP **Declaração ME/EPP:** NÃO

Declaração de Inexistência de fato superveniente: [SIM](#) **Declaração de Menor:** [SIM](#) **Declaração independente de proposta:** [SIM](#)

Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado: [SIM](#) **Declaração de Acessibilidade:** [SIM](#)

Declaração de Cota de Aprendizagem: [SIM](#)

Para mais informações sobre o porte da empresa, clique [aqui](#).

[Menu](#) [Voltar](#)





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 194046620212025
NOME: NAO CADASTRADO
ENDEREÇO: NAO CADASTRADO
CIDADE: NAO CADASTRADO
CNPJ: 35.263.905/0001-39
CF/DF:
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

CNPJ não cadastrado no Distrito Federal

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 01 de outubro de 2025. ***



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 30 de julho de 2021 09:34:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178233007215618742483>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 178233007215618742483-1
Data: 30/07/2021 09:32:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV55466-C00P;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/11/2021 11:49:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 178233007215618742483-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bab86073b0db66f5cc91957c656f99469ee3153cf8479fd5c14b05f3276b7a73b05ee3b3c6dfa7470c1ed7d0a31df2ad22e565cdec9dcdff44afa2b1ea71c2c2c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, através da Autorização de Fornecimento nº 1635, 2271, 2249, 2282, 2235/2022, entregues conforme Notas Fiscais nº 153, 149, 150, 151 e 152, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
18	ARMARIO DE ACO COM ESTRUTURA REFORCADA, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM MACANETA CROMADA, COM CHAVES; 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TRATADAS ATRAVES DE BANHOS QUIMICOS, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; PINTURA ELETROSTATICA, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nova Xavantina/MT, 23 de Outubro de 2023.



CELSO ANSELMO BICUDO
PAULA SOUZA
JUNIOR:02502480183
Assinado digitalmente
2023.10.23 16:23:18 -03'00'

Celso Anselmo Bicudo Paula Souza Junior
Assessor Jurídico de Gabinete
OAB/MT nº 17474



Prefeitura Municipal de Penápolis

Secretaria de Educação

Processo nº 5964/2023 – Paulo Henrique Luciano Com de Móveis

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Penápolis, 16 de maio 2023.

Vimos, através do presente, informar que a empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, CNPJ 35.263.905/0001-39, vencedora do Pregão Eletrônico 094/2021 para fornecimento de aquisição de mobiliários e equipamentos destinados à Secretaria Municipal de Educação, atestar que a empresa realizou a contento a entrega dos itens abaixo relacionados conforme descrição do Edital:

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6711/2021		
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	01

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6713/2021		
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	04

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6714/2021		
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	19

Atenciosamente,

Isabel Cristina Canhameiro Oliveira
*Diretora do Departamento de
Ensino Fundamental*

Sônia Corrêa Martins
*Diretora do Departamento de
Educação Infantil*

Neira Maria Pereira Pinheiro
Secretária Municipal de Educação





PREFEITURA DE PENAPOLIS

AVENIDA MARIA CHICA, 1400 - CENTRO - CNPJ: 45.142.353/0001-64

PENAPOLIS/SP - CEP: 16.300-005

FONE: (18) 3654-2500



CÓDIGO DE ACESSO

FAFA635BE26844618F32FC314FE98C67

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA em 16/05/2023 11:16:27
CPF:***.***-.118-04
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- ✓ Assinante: SONIA CORREA MARTINS em 16/05/2023 11:23:15
CPF:***.***-.718-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- ✓ Assinante: NEIRA MARIA PEREIRA PINHEIRO em 16/05/2023 14:51:49
CPF:***.***-.448-06
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://penapolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/FAFA635BE26844618F32FC314FE98C67>



Votuporanga, 10 de maio de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, localizada na AV DAS PATATIVAS, nº 391, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, CEP: 16.605-140, na cidade de PIRAJUI/SP, forneceu satisfatoriamente para a Prefeitura do Município de Votuporanga, através de licitação, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

- **PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2021 - PROCESSO Nº 415/2021** – Aquisição de **equipamentos e materiais permanentes (informática, mobiliários, utensílios elétricos e eletrônicos) para utilização no CRAS OESTE** a serem adquiridos com Recursos Federais.

ITEM	ELEM	CÓDIGO	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
06	06	033.001.440	UND	05	Arquivo de aço para pastas suspensas, com 2 gavetas, trilhos telescópicos, medidas aproximadas: 0,70m altura x 0,47m largura x 0,67m comprimento, fabricado em chapa reforçada nº 22, com puxadores salientes ou embutidos e com fechadura com trava simultânea para todas as gavetas, pintura eletrostática a pó na cor cinza, com pés de apoio.

E, de acordo com o solicitado e até a presente data, nada tem que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Secretária Municipal da Administração





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA PARÁ, Nº 32227 - PATRIMÔNIO VELHO - CNPJ: 46.599.809/0001-82

PAÇO MUNICIPAL | VOTUPORANGA/SP - CEP 15.502-236

FONE: (17)3405-9700 - WWW.VOTUPORANGA.SP.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

187114AE34A448DAB2FA2BBC1FFA44E2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ em 10/05/2023 08:48:13
CPF:***.***-138-79
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/187114AE34A448DAB2FA2BBC1FFA44E2>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região

Seção de Gestão de Contratos

Setor de Edifícios Públicos Norte (SEPN) 711/911, Módulo A - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70790-116

Tel. (61) 3307-7200 - www.prt10.mpt.mp.br - prt10.contratos@mpt.mp.br

12 de Junho

Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), EQ 711/911, Lote A - Brasília/DF - CEP 70790-116, inscrita no CNPJ Nº 26.989.715/0041-08, atesta, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, com sede na Av. das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP 16.605-140, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, manteve junto a esta Instituição contrato de fornecimento de mobiliário, nos termos abaixo descritos:

1. Instrumento: Termo de Contrato nº 09/2021;
2. Período de vigência: de 01/12/2021 a 01/12/2022 (sem prorrogações);
3. Itens fornecidos:
 - a) 08 estantes de aço do tipo "dupla face", com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca;
 - b) 04 estantes de aço do tipo "uma face", com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca;
 - c) 01 estante expositora, com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca; e
 - d) 01 carrinho para biblioteca, em aço, com pintura eletrostática, na cor branca.
- 4 Valor total da contratação: R\$ 27.660,01 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta reais e um centavo).

Registra-se, por fim, que a referida empresa cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais, demonstrando possuir capacidade técnica e operacional, não havendo, em nossos arquivos, qualquer registro que possa desaboná-la.

Brasília-DF, 22 de junho de 2023.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN

Diretor Regional



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, através das Requisições de Compra nº2021NE1516, 2021NE1446, 2021NE1536, entregues conforme Notas Fiscais nº 41, 42 e 43 os materiais abaixo especificados:

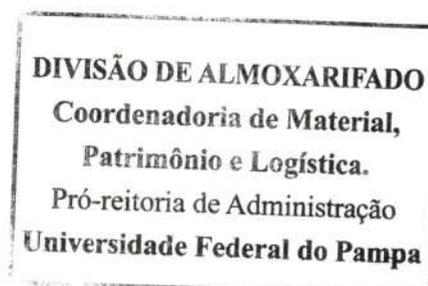
QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
70	Estante de aço. Dimensões: A=1900 mm, L=920 mm, P=300 mm. Módulo de estante desmontável e regulável, com cinco prateleiras, formando seis vãos de armazenagem. Características: Colunas em perfil L, medindo 35x35mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,9mm; com perfurações a cada 50 mm para regulagem da altura das prateleiras. As prateleiras deverão ser produzidas em chapa de aço com espessura mínima de 0,6mm, com reforço tipo ômega e acabamento com dobras triplas nas laterais. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 60kg. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. Montagem inclusa. Garantia de 12 meses (contra defeito de fabricação) fornecida pela Licitante Vencedora.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

12/05/2023

Fabiana J.S. da Silva

Fabiana da Silva
Técnica em Contabilidade
SIAPE 2075122
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de participação em Licitação, que a Empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, sediada na Avenida das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP 16.605.140, forneceu para a ACADEMIA DA FORÇA AÉREA os objetos do empenho nº 2022NE1311 e 2022NE1250, anexo.

Pirassununga, 14 de junho de 2023.

PAULO ANTONIO ROVERONI 2º Ten QOCon
Adjunto da Sub Seção de Infraestrutura Desportiva

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO ANTONIO ROVERONI
Data: 14/06/2023 12:40:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data e hora da consulta: 23/08/2022 14:35

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120060	ACADEMIA DA FORCA AEREA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0002-91	ESTRADA DE AGUAI S/N - (CAMPO FONTENELLE)	13643-000
Município	UF	Telefone
PIRASSUNUNGA	SP	019 35657000 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1250

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205650	0188000000	449052	120060	E2239950015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Global	67510.016445/2021-65	0,0000	4.179,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	16605-140
Endereço	UF	Telefone
DAS PATATIVAS 391 NUCLEO HABITACIONAL	SP	
Município	UF	Telefone
PIRAJUI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

SOLICITAÇÃO Nº22S1250 - MOBILIÁRIO EM GERAL - APLICAÇÃO: SEF/CCAER, ATENDER DEMANDA DO PROFESP. - PREGÃO Nº1069/2021

Local da Entrega

AFA

Informação Complementar

12006005010692021 - UASG Minuta: 120060

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 12:09:46	Alteração

Data e hora da consulta: 23/08/2022 14:35

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.179,12

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO	4.179,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	4,00000	1.044,7800	4.179,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA

***.517.768-**

12/08/2022 12:09:46

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR

***.499.297-**

12/08/2022 12:08:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 12:09:46	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	EMPENHO 2022NE001250 - 22E1122
Data/Hora de Criação:	23/08/2022 18:05:31
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	ed5a91b84dfa20a43543399541b7290b
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cabo JOSÉ SEVERINO DO Ó NETO no dia 26/08/2022 às 08:33:07 no horário oficial de Brasília.

Data e hora da consulta: 30/08/2022 13:10

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120060	ACADEMIA DA FORCA AEREA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0002-91	ESTRADA DE AGUAI S/N - (CAMPO FONTENELLE)	13643-000
Município	UF	Telefone
PIRASSUNUNGA	SP	019 35657000 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1311

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205650	0188000000	449052	120060	E2239950015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2022	Ordinário	67510.016445/2021-65	0,0000	5.223,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	16605-140
Endereço	UF	Telefone
DAS PATATIVAS 391 NUCLEO HABITACIONAL	SP	
Município	UF	Telefone
PIRAJUI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 22S1308 - MOBILIARIO EM GERAL.
APLICAÇÃO: PARA ATENDER A DEMANDA DO PROFESP.

Local da Entrega

SEF, RAMAL 7297, CAP PENHA

Informação Complementar

12006005010692021 - UASG Minuta: 120060

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2022 13:57:26	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2022 13:10

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.223,90

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO	5.223,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	5,00000	1.044,7800	5.223,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA

***.517.768-**

24/08/2022 13:57:26

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR

***.499.297-**

24/08/2022 13:54:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2022 13:57:26	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	EMPENHO 2022NE001311 - 22E1174
Data/Hora de Criação:	30/08/2022 16:16:24
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	5c071161b5b38d05ad8720f4b932005d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cabo JOSÉ SEVERINO DO Ó NETO no dia 01/09/2022 às 14:10:05 no horário oficial de Brasília.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SUMARÉ
RUA LUIZ JOSÉ DUARTE, 333 - JARDIM CARLOS BASSO - SUMARÉ - SP
CEP. 13.170-020 - FONE: 0xx19 - 3803-1607
E-mail: desumnecs@educacao.sp.gov.br

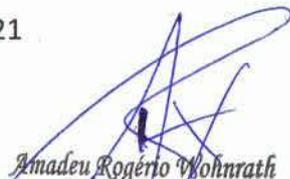
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a DIR. ENS. – REG. SUMARÉ (UG 080344), através da Nota de Empenho nº 2021NE00495, entregues conforme Nota Fiscal nº 03, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
02	ARMARIO MULTIUSO, EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1820X900X450)MM=(AXLXP), ESPESSURA DE 0,47MM (CHAPA N. 26) PARA CORPO E DE 1,27MM (CHAPA N. 18) PARA A BASE, COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADICAS INTERNAS COM 5 PONTOS, COM 03 PRATELEIRAS, E 01 DIVISORIA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTIMOFO, NA COR BEGE PARA O CORPO E AZUL PARA AS PORTAS, COM FECHADURA E CHAVES, COM SAPATAS NIVELADORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sumaré, 10 de novembro de 2021


Amadeu Rogério Wöhrath
RG: 16.808.371-1
Assessor II



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL

Vinculada ao Ministério da Defesa por Intermédio do

Comando do Exército

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada, atesto, para fins de participação em licitação pública, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ nº **35.263.905/0001-39**, localizada à Av. das Patativas, 391 – Núcleo habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, Pirajui-SP, CEP 16605-140, cumpriu corretamente os compromissos assumidos sem dar motivos a queixas e/ou reclamações, conforme demonstrativo abaixo.

ITEM	QUANT.	PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	NOTA FISCAL
Armário de aço com 28 gavetas	10	PREGÃO ELETRÔNICO Nº <u>16/2021</u> UASG 168006	2021NE904	Nº 026 05/jan/2022

Juiz de Fora, 09 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente
 PEDRO MOREIRA DA SILVA
Data: 10/05/2023 14:11:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ECLP PEDRO MOREIRA DA SILVA

Ordenador de Despesas da Fábrica de Juiz de Fora – MG

CNPJ: 00.444.232/0004-81

"IMBEL - EMPRESA ESTRATÉGICA DE DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808"



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NÚCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, através do Empenho nº 2022NE01243, entregues conforme Notas Fiscais nº 58 e 59, os materiais abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	ARMÁRIO SUSPENSO 6 PORTAS: Acabamento da prateleira: pintura, altura: 157,5 cm, ambiente: cozinha, cor: branco, escala de brilho: brilhante, largura: 70 cm, material da porta: aço, peso: 21,6 kg, peso máximo por prateleira: 5 kg, possui gavetas: não, possui pés: suspenso, possui portas: 06, possui prateleiras: 03, profundidade: 28,3 cm, suporta até (kg): 38,4 kg, altura: 77 cm, largura: 130 cm, profundidade: 130 cm, peso: 99 kg. Todas as medidas poderão sofrer variação de até ± 5 %, exceto quando houver medidas mínimas determinadas. Garantia 3 anos	UN	26	R\$ 1.132,50	R\$ 29.445,00
02	ARMÁRIO METÁLICO COM DUAS PORTAS: Com as seguintes características mínimas: Duas portas, 4 prateleiras internas, portas de abrir com maçaneta, capacidade de até 80kg por plano regulável. Corpo do armário em chapa 24, 2 pontos de travamento superior e inferior. Estrutura não desmontável. Medidas aproximadas de 1980 mm (alt.) x 1200 mm (larg.) x 350 mm (prof.). Pintura eletrostática a pó de alta resistência, tratamento anticorrosivo por fosfatização. Todas as medidas poderão sofrer variação de até ± 5 %, exceto quando houver medidas mínimas determinadas. Garantia 3 anos	UN	08	R\$ 1831,50	R\$ 14.652,00

SILVIO BENEDITO FERREIRA
COSTA:60030585
287

Assinado de forma digital
por SILVIO BENEDITO
FERREIRA
COSTA:60030585287
Dados: 2023.05.11
11:28:26 -03'00'

Por fim, a empresa cumpriu suas obrigações de maneira satisfatória inexistindo, portanto, algo que desabone sua conduta comercial até a presente data em relação aos materiais fornecidos por meio do Empenho nº 2022NE01243, entregues conforme Notas Fiscais nº 58 e 59, os materiais acima especificados.

SILVIO BENEDITO
FERREIRA
COSTA:600305852
87

Assinado de forma digital
por SILVIO BENEDITO
FERREIRA
COSTA:60030585287
Dados: 2023.05.11 11:29:39
-03'00'

Belém/PA, 10 de Maio de 2023.

SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA – TEN CEL QOPM
Chefe do Almoxarifado Central da PMPA

“Almoxarifado Central – Logística é tudo, tudo é logística”

Av. Brg. Protásio s/n° entre Av. Júlio César e Av. Dr. Freitas, Bairro: Souza – CEP 66613.184 – E-mail: pmpasade@gmail.com



**REFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO**

DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200 FAX (16) 3172 – 7557
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391, na cidade de PIRAJUÍ, Estado de SÃO PAULO, forneceu satisfatoriamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, inscrita sob o CNPJ de nº 45.324.290/0001-67, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 41/2021, entregue conforme os materiais abaixo especificados:

- 04 ESTANTE DE AÇO 40CM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura: 2,00m Largura: 0,92m Profundidade: 0,40m Capacidade da bandeja: 50kg Bandejas: 6 unidades chapa 22 Colunas: 4 unidades chapa 16 Reforço fundo e laterais X: 02 unidades no mínimo chapa 20
- 01 ESTANTE DE AÇO 40CM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura: 2,00m Largura: 0,92m Profundidade: 0,40m Capacidade da bandeja: 50kg Bandejas: 6 unidades chapa 22 Colunas: 4 unidades chapa 16 Reforço fundo e laterais X: 02 unidades no mínimo chapa 20

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Igarapava, 08 de maio de 2023

Luiz Carlos Pereira Vergara
Diretor
Departamento Municipal de Saúde de Igarapava
CPF: 038.109.908-33
RG: 10.378.851-9

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins, que a empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada Av. das patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP: 16.605.140, forneceu para WANDIR RONDON JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.173.277.0001/81, através da Nota Fiscal nº 1, os materiais abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	7
02	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	8
03	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS C/PITÃO	8
04	ESTANTE DE AÇO	22
05	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE DUPLA FACE	4
1	PORTA PALLETS	1

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mogi Mirim, 20 de Setembro de 2021

Wandir Rondon Junior
WANDIR RONDON JUNIOR

[18.173.277/0001-81]

WANDIR RONDON JUNIOR-EPP
Av. Prof. Antônio Tavares
Leite, 250 - Galpão Q3
Parque da Empresa - Cep:13.803-330

[MOJI MIRIM - S. P.]

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE
COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-081 - Fone/Fax: (19) 3862-8536

Reconheço por semelhança (doc s/vr econ) a firma indicada de
WANDIR RONDON JUNIOR
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé,
Mogi Mirim, 20 de setembro de 2021. Em test. da verdade
JOÃO LUIZ SCOPPARIN GUARDIA (Escrivente) Total: R\$ 6,81
Valido somente com o selo AA-00065183

Escrivente
Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.

116160
FIRMA 1
S10607AA0065183

Wandir Rondon Junior Ltda - EPP

Av. Prof. Antonio Tavares Leite, 250 - Pq Empresa - Mogi Mirim/SP Cep: 13803-330

CNPJ: 18.173.277/0001-81 IE: 456.089.561-113

E-mail: financeiro@ultramoveis.com.br

DATA DE RECEBIMENTO: 03/09/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Wandir Rondon Junior* Nº. 1 SÉRIE 1

18.173.277/0001-81
WANDIR RONDON JUNIOR-EPP

Ponto CERTO
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajuí/SP 14998089609

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA

Av. Prof. Antônio Tavares Leite, 250, Jardim D3
Fazenda Empresa, Cx 1380-100
Mogi Mirim, SP



CHAVE DE ACESSO: 3521 0935 2639 0500 0139 5500 1000 0000 0114 8832 8432

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211020073633 02/09/2021 11:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 538039317112
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 35263905000139
CNPJ/CPF: 18173277000181

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: WANDIR RONDON JUNIOR LTDA
CNPJ/CPF: 18173277000181
DATA DA EMISSÃO: 02/09/2021
ENDEREÇO: AV. Prefeito Antonio Tavares Leite 250 PARQUE DA EMPRESA
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL I
CEP: 13803330
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02/09/2021
MUNICÍPIO: Mogi Mirim
FONE/FAX: 1938625969
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 456089561113
HORA DE SAÍDA: 11:38:09

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 02/10/2021
Valor: R\$ 29939,19

CÁLCULO DO ICMSO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.939,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				29.939,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 3 - EMIT. PRÓP.
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 50
ESPECIE: VOLUMES
MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94032000	0102	5102	un	7,0000	896,15000	6.273,05					
AQ4	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	94032000	0102	5102	un	8,0000	758,37000	6.066,96					
GR4	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 04 PORTAS C/PITAO	94032000	0102	5102	un	8,0000	872,57000	6.980,96					
EST	ESTANTE DE ACO 1800X800X250	72161000	0102	5102	un	22,0000	229,95000	5.068,90					
BBLO	ESTANTE DE ACO BIBLIOTECA DE DUPLA FACE	72161000	0102	5102	un	4,0000	1.002,43000	4.009,72					
PORTA PALLET	PORTA PALLETS	72161000	0102	5102	un	1,0000	1.550,00000	1.550,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 1- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL"
BANDO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-0
Voca pagou aproximadamente:
R\$ 4.289,55 de tributos federais
R\$ 3.981,89 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2

RESERVADO AO FISCO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Rafael Guardia Virtual do Prado, em 16 de novembro de 2021. O presente documento digital pode ser convertido em papel por Comarca de Mogi Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pela Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Serviços de Saúde, por meio do Centro de Atenção Integral à Saúde Professor Cantídio de Moura Campos - Botucatu, ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, inscrita no CNPJ N.º 35.263.905/0001-39, forneceu dentro do prazo estipulado, com entrega no **CAIS "Professor Cantídio de Moura Campos"** os produtos abaixo conforme descrito:

Processo Sem Papel - SES-PRC-2021/29573 – material entregue

Empenho	Nº da Nota	Objeto	Quantidade
2021NE0059 6	0019	Estante desmontável de aço tipo aberta no fundo, laterais e entre seções, com 06 prateleiras, na altura de 2000mm, com prateleiras de (925x505)mm=(lxp), para suportar carga útil de no mínimo 100kg por prateleira, chapas simples e perfiladas, com espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14) para colunas, perfis e reforços, e de 0,95mm (chapa n.20) para prateleiras, colunas em l de (38x38)mm, espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14), com reforço, acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, na cor cinza, com sapatas antiderrapantes, garantia mínima de 12 meses, fabricada de acordo com normas nbr/abnt vigentes	07 unidades
2021NE0059 6	0019	Estante desmontável de aço tipo fechada no fundo e laterais, com 6 prateleiras, na altura de 1980mm, com prateleiras de (920x400)mm=(lxp), para suportar carga útil de 100kg por prateleira, com espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14), colunas em perfil l, medindo (20x40)mm, com espessura mínima de 1,59mm (chapa n.16), painéis de fundo com espessura mínima de 0,64mm (chapa n.24), com reforço, acabamento em pintura eletrostática em tinta epóxi pó, na cor cinza, garantia mínima de 12 meses, fabricada de acordo com as normas vigentes.	02 unidades

Botucatu, 27 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 ROSÁLIA GALVÃO DO AMARAL DIAS
Data: 27/12/2023 09:58:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosália Galvão do Amaral Dias
Diretor Técnico II – Subst.
Gerência Administrativa
CAIS "Professor Cantídio"



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a **DIRETORIA DE ENSINO - REG. CENTRO OESTE, CNPJ: 46.384.111/0040-56**, através da oferta de compra **0802620000120210C00008** com Empenho nº 2021NE0087, que ocorreu a entrega conforme Nota Fiscal nº 47, o material abaixo especificado:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
43	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO FECHADA NO FUNDO E LATERAIS, COM 6 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE (920X400)MM=(LXP), PARA SUPOSTAR CARGA UTIL DE 100KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,98MM (CHAPA N.14), COLUNAS EM PERFIL L, MEDINDO (20X40)MM, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16), PAINEL DE FUNDO COM ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM (CHAPA N.24), COM REFORCO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado de forma satisfatória, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material entregue, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 08 de maio de 2023.


Jane Rubia Adami da Silva
Dirigente Regional de Ensino



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Mogi Mirim atesta, para os devidos fins de Acervo Técnico, que a empresa **Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis.**, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida à avenida das Patativas, nº 391, núcleo habitacional "Professor Wilson Augusto Bispo", Pirajuí, São Paulo, CEP-16.605-140, forneceu e montou a este órgão público, CNPJ nº 45.332.095/0001-89, estabelecido na rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Mogi Mirim/SP, o descrito abaixo, tendo a mesma cumprido os requisitos de qualidade, quantidade e prazos convencionados, não constando nada que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	02 estantes em aço 1,98 x 92,5 x 40 (medidas aproximadas) 06 prateleiras, incluindo a primeira e a última com reforço em "X" no fundo e laterais, chapa 24, peso suportado por prateleira mínimo de 50 kg, colunas em "L" em chapa 16, pintura eletrostática com tinta epóxi pó híbrida, na cor cinza padrão – Montagem inclusa

Pregão Eletrônico nº 047/2023

Processo nº 11.220/2023

Contrato nº 108/2023

Ordem de Compra - 108-1

EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR
9648/2023	226	R\$ 721,98

Mogi Mirim, 24 de outubro de 2023.


José Leandro Bordignon Fogaça
Secretário de Mobilidade Urbana



Prefeitura Municipal de
Santa Rosa de Viterbo

Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 – Centro - Santa Rosa de Viterbo - SP

Fone/Fax: (16) 3954-8800/8811 – CEP 14270-000

CNPJ 45.368.545/0001-93

URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br>

e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

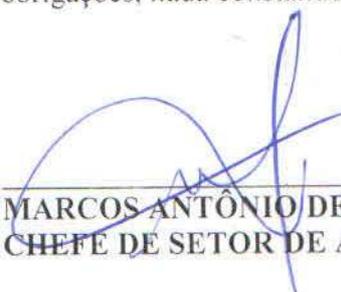
Santa Rosa de Viterbo, 08 de maio de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.263.905/0001-39**, estabelecida na Av. das Patativas, 391, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, 391, cep.: 16.605-140, Pirajuí/ SP forneceu para a Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo no ano de 2022 o item:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
6	Estante prateleira em aço colorida - Estante Prateleira em Aço semi industrial, Altura: 170 cm, Largura: 92 cm Profundidade: 30 cm, 05 Bandejas - Capacidade por Bandejas: 30 kg - sendo 02 brancas; 02 vermelhas; 01 amarela e 01 azul.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega do material acima referido apresentaram bom estado de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.


MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP 39.270-000 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740 - 6197
E-mail: suprimentos.contratos@pirapora.mg.gov.br
Site: www.pirapora.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, CNPJ nº 35.263.905/0001-39 situada na rua Av. Das Patativas, nº 391 – Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo – Pirajui/SP, **PRESTOU** para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, inscrita no CNPJ 23.539.463/0001-21, situada na Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro – CEP: 39.270-082 – Pirapora/MG, os serviços abaixo especificados:

1) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Informamos, ainda, que não consta em nossos registros, até a presente data, fatos informados pelas secretarias responsáveis, bem como os fiscais, que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pirapora/MG, 15 de Janeiro de 2023.



LUÍS GUSTAVO FARIA DINIZ
DIRETORIA DE CONTRATOS

DATA DE RECEBIMENTO

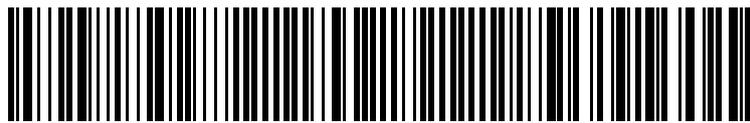
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 106
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0535 2639 0500 0139 5500 1000 0001 0616 7050 1470

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220716828751 01/06/2022 15:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRAPORA

CNPJ/CPF

23539463000121

DATA DA EMISSÃO

30/05/2022

ENDEREÇO

R ANTONIO NASCIMENTO 274

BAIRRO

CENTRO

CEP

39270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2022

MUNICÍPIO

Pirapora

FONE/FAIX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:25:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.022,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			151,200	151,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
EST8	ESTANTE DE ACO COM 8 PRATELEIRAS	72162100	0102	6108	pc	6,0000	837,00000	5.022,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
E:6890/2021 PE/272021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 675,45 de tributos federais R\$ 667,92 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4	



Prefeitura Municipal de **TAPIRATIBA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a **Prefeitura Municipal de Tapiratiba**, através da Ordem de Fornecimento nº 0149, entregues conforme Notas Fiscais nº 85 e 86, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	Arquivo para pastas suspensas. Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de altura, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, dotado de sapatas niveladoras na base, conforme especificações constantes no catálogo técnico do FDE
80	Armário de aço/ 2 portas. Armário de aço, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento, conforme especificações constantes no catálogo técnico do FDE

Atestamos, ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Tapiratiba, 06 de fevereiro de 2024.

RAMON JESUS

VIEIRA:17206853803

RAMON JESUS VIEIRA

Prefeito

Assinado de forma digital
por RAMON JESUS
VIEIRA:17206853803



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Manoel Zacarias, 194, Bairro das Graças – Itaúna/MG
CEP 35680-318 / e-mail: semec@itauna.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis**, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada Av. das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP: 16.605.140, forneceu os itens abaixo mencionados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG - CNPJ Nº 18.309.724/0001-87, referentes ao Processo nº 83/2022, Pregão Eletrônico nº 57/2022:

Produtos fornecidos:

AF	Descrição do item	Unid.	Quant.	Nota Fiscal nº	Valor total
2115/2022	Estante de Aço com 04 prateleiras	Unid.	25	183	61.915,00

Registramos ainda que a entrega dos itens acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itaúna, 14 de fevereiro de 2024.


WESLEI LOPES SILVA
Secretário Municipal de Educação
Matrícula nº 5.397-0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



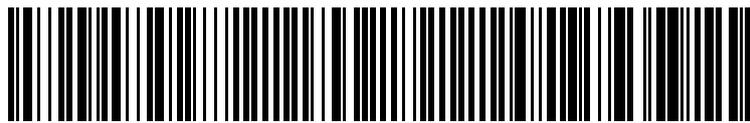
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 183
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 8317 5494 7860

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221832394401 29/12/2022 13:11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAUNA

CNPJ/CPF

18309724000187

DATA DA EMISSÃO

29/12/2022

ENDEREÇO

Avenida Boulevard 153

BAIRRO

Boulevard Lago Sul

CEP

35680760

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/12/2022

MUNICÍPIO

Itauna

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:00:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				61.915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS,	Pirajui	SP	538039317112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUMES			1.000,000	1.000,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
EST4 REF	Estante com 4 prateleiras em Aço Reforcado	94031000	0102	6108	un	25,0000	2.476,60000	61.915,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>AF: 2115/2022, E: 2818 PE/57/2022 U.984675 DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 8.748,58 de tributos federais R\$ 8.234,69 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD</p>	



PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Itaúna
PREGÃO ELETRÔNICO No: PE572022

DADOS DA EMPRESA

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

I.E.: 538.039.317.112

CAIXA POSTAL: NUMERO (01) - RUA CAMPOS SALES, 651 - CENTRO - CEP 16600-970

Endereço: AV. DAS PATATIVAS,391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO PIRAJUI/SP CEP:16605-140

E-MAIL: pontocertophl@gmail.com FONE:(14) 99906-9609

Dados Representante Legal pela assinatura do contrato ou documento equivalente

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo:Adminstrador

CPF: 347.132.668-50 RG:41928907

Dados Bancários:

Banco do Brasil - Agência:0160-0 - C/C.:20701-2

Lote	Item	Modelo	Especificação	Marca/ Fabricante	Qtd/un	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0	1	EST		EDE/EDE	25	4.886,97	122.174,25
Estante com 4 prateleiras em Aço Reforçado, capacidade aproximada total de 1600kg, 5 travessas posicionadas na parte inferior de cada prateleira com capacidade aproximada de 400kg distribuídos, junto a uma estrutura em aço e tampo mais espesso. Dimensões aproximadas:espessura da Lâmina: 15mm,altura: 180cm, largura: 60cm e comprimento: 180cm							
0	11	PA		EDE/EDE	14	3.220,14	45.081,96
Armário confeccionado em chapa de aço carbono de espessura 0,45 mm (chapa 26), com 2 portas e 3 prateleiras fixas. Dimensões aproximadas do armário: 1870 mm altura x 900 mm largura x 400 mm profundidade. Pintura eletrostática na cor BRANCA ou CINZA. Porta com fechadura tipo tambor e pés com ponteiros de borracha.							
0	19	GR		EDE/EDE	1	6.132,00	6.132,00
Armário Roupeiro De Aço 12 Portas tipo vestiário, com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida aproximadas das Portas/ Vãos: 046Alt x 027Larg -Pés removíveis, altura aprox.: 198cm, largura aprox.: 095cm e profundidade aprox.: 42cm, peso: 40kg garantia: 6 Meses Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.							



PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Itaúna

PREGÃO ELETRÔNICO No: PE572022

0 32 OF

EDE/EDE

2

4.599,00

9.198,00

Arquivo de Aço 4 Gavetas em chapa 6. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura. Dimensões aproximadas: 133cm (Alt.) x 47cm (Larg.) x 50cm (Prof.) O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves.

Valor Total da Proposta: R\$ 182.586,21 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos.)

Procedência: Nacional

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, à contar da data de sua apresentação.

- Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

- Demais condições em acordo ao exigido em edital.

PIRAJUI/SP, 07 de Abril de 2022

PAULO HENRIQUE

LUCIANO COMERCIO DE

MOVEIS:3526390500013

9

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE LUCIANO
COMERCIO DE
MOVEIS:35263905000139
Dados: 2022.04.07 18:29:30 -03'00'

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo: Administrador

R.G.: 41928907

C.P.F.: 347.132.668-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Carandaí/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Sr. Marcelo Wagner de Oliveira (mat. 6040), atesta, para os devidos fins, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, inscrita no CNPJ sob o nº 32.263.905/0001-39 e sede na Rua Professor Wilson Augusto Bispo, 391, no município de Pirajuí/SP, forneceu para esse município: Bibliocanto e Estantes, conforme consta na NF-e 169/2022. Destaca-se que o fornecimento ocorreu dentro do prazo e qualidade especificada no instrumento de contrato.

Carandaí, 08 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 MARCELO WAGNER DE OLIVEIRA
Data: 08/05/2024 10:15:59-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Marcelo Wagner de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

DATA DE RECEBIMENTO

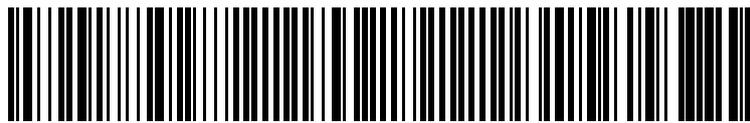
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 169
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3522 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0001 6912 2069 2066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221447653848 21/10/2022 13:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CARANDAI

CNPJ/CPF

18094797000107

DATA DA EMISSÃO

21/10/2022

ENDEREÇO

PC BARAO DE SANTA CECILIA 68

BAIRRO

CENTRO

CEP

36280000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/10/2022

MUNICÍPIO

Carandai

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:59:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.501,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS,	Pirajui	SP	538039317112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	VOLUMES			435,150	435,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BIBLOCANTO	BIBLOCANTO	94031000	0102	6108	un	30,0000	16,97000	509,10			0,00		0,00
BBLC8	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE	72161000	0102	6108	un	5,0000	1.998,97000	9.994,85			0,00		0,00
BBLP	Estante Biblioteca Simples Face	72161000	0102	6108	un	2,0000	1.498,94000	2.997,88			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>OC: 470 PE/99/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 ENTREGA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARANDAI RUA CRISPIM JACQUES BIAS FORTES, 40 SALA 301 CENTRO CANDARAI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 71,93 de tributos federais R\$ 67,71 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342</p>	



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária Dr Antonio de Souza Neto

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 006.00051673/2024-44

Interessado: Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis

Assunto: Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39**, estabelecida na Av. das Patativas, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, nº 391, CEP 16.605-140 - PIRAJUI/SP categoria de fabricante dos materiais/produtos, objeto desta licitação, forneceu para:

PENITENCIÁRIA " DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO " DE SOROCABA/SP, UNIDADE SUBORDINADA A COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

PROCESSO nº 20231099285
CONVITE ELETRÔNICO nº 2023OC00239
NOTA DE EMPENHO: 2023NE03115
NOTA FISCAL nº 264

QUANTIDADE	MATERIAL
06	ARMARIO VESTIARIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE 1008/1020, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA POTEXTURIZADA, NA COR CINZA, MEDINDO (1820 X 1210 X 420)MM = (A X L X P), COM 08 VAOS, SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, CONTENDO 01 PORTA POR VAOCOM PITAO PARA CADEADO, COM VENEZIANAS DE VENTILACAO EM CADA PORTA, COM CABIDES EM FORMA DE GANCHO EM CADA COMPARTIMENTO, ESPESSURA DE 0,75MM (CHAPA N. 22) PARA O CORPO E AS PORTAS, BASE COM SAPATAS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO COM ALTURA DE 80MM, COMPRZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais/produtos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2024.

OZÉRIO TADEU PEREIRA
Diretor Técnico III



Documento assinado eletronicamente por **Ozério Tadeu Pereira**, Diretor Técnico III, em 15/02/2024, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019562073** e o código CRC **4B9EF86F**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para A DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM CNPJ nº 04236548005902, através da nota de empenho 2023NE00200, UNIDADE COMPRADORA: **180315**, entregues conforme Nota Fiscal nº 238, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
4	ARMARIO VESTIARIO, EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTAPO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NA COR CINZA, MEDINDO (2100 X 1000 X 500)MM = (A X L X P), COM 04 VÃOS SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, 01 PORTA EM CADA VAO COM PITÃO PARA CADEADO E PORTA-ETIQUETA, COM VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, CABIDEIRO TUBULAR DE NO MINIMO 13MM DE DIÂMETRO, ESPESSURAS DA CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,95MM (CHAPA N.20) PARA CORPO E PORTAS, BASE COM BASE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16) COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA E PONTEIRAS DE PVC, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itanhaém, 16 de Fevereiro de 2024.



Archimedes Cassão Veras Júnior
Delegado Seccional de Polícia
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Delegacia Seccional de Itanhaém
CNPJ. 04.236.548/0059-02



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior/Deinter 3
Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto
Seção de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para A DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO CNPJ nº 04.236.548/0071-07, através da nota de empenho 2023NE00309, UNIDADE COMPRADORA: 180.294, entregues conforme Nota Fiscal nº 232, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
12	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA NO FUNDO, LATERAIS E ENTRE SECOES. COM 06 PRATELEIRAS E 05 VAOS UTEIS. NA ALTURA DE 2130 MM, COM PRATELEIRAS DE 920 MM DE LARGURA E 580 MM DE PROFUNDIDADE. PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE ATE 200 KG POR PRATELEIRA. AS CHAPAS DE ACO DEVERAO SER SIMPLES E PERFILADAS, COM ESPESSURA MINIMA DE PRATELEIRAS EM CHAPA 20, COM 04 COLUNAS EM CHAPA 14. PERFIL L, REFORCO EM X. COM DUAS TIRAS DE CHAPA DE ACO DE 30 MM DE LARGURA NAS LATERAIS E FACE POSTERIOR. AS FOLHAS DE ACO TERAO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E APOS PINTURA EPOXI. NA COR CINZA. COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES

Atesto ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ribeirão Preto, 16 de fevereiro de 2024

Dr. Rodrigo César de Oliveira
Delegado de Polícia Assistente

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPA/M-6 - 6º BPM/M "Cel PM Estevam Nikoluk" - 4ª Cia



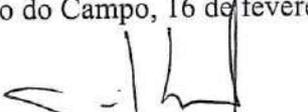
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a **COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-6 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA**, CNPJ nº 04198514001550 , através do Empenho nº 2023NE02685, CV - 2023OC00218, entregues conforme Nota Fiscal nº 257, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
24	ARMARIO VESTIARIO, EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTAPO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NA COR CINZA, MEDINDO (2100 X 1000 X 500)MM = (A X L X P), COM 04 VÃOS SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, 01 PORTA EM CADA VAO COM PITÃO PARA CADEADO E PORTA-ETIQUETA, COM VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, CABIDEIRO TUBULAR DE NO MINIMO 13MM DE DIÂMETRO, ESPESSURAS DA CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,95MM (CHAPA N.20) PARA CORPO E PORTAS, BASE COM BASE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16) COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA E PONTEIRAS DE PVC, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Bernardo do Campo, 16 de fevereiro de 2024.


Flávio Soares de Sousa
CAP PM 940924-6



prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE DE CONTRATOS - DLC/SMAP
ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, CNPJ **35.263.905/0001-39**, estabelecida à Av. das Patativas, 391, Pirajuí, SP, forneceu ao **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, CNPJ **92.963.560/0001-60**, estabelecida na Rua Siqueira Campos, 1300, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre/RS, o(s) material(is) discriminado(s) no quadro abaixo, através do empenho 2022/43966 (SIGEF Nota Lançamento Liquidação 2024NL000370), de acordo com condições estabelecidas em Edital do Pregão Eletrônico 693/2021.

DESCRIÇÃO	QTDE/UN
ARMARIO EM ACO ZINCADO/PINTADO C/ RODIZIOS, 2 PORTAS, VISOR E CHAVE	23 PC

Atestamos ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Daltro Carlos Roll, Assistente Administrativo**, em 16/02/2024, às 14:18, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Meggie Mak Vieira Hotta, Chefe de Unidade**, em 19/02/2024, às 08:29, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **27463142** e o código CRC **56B7A04E**.



**ESTADO DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
PARANÁ
3º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO
MILITAR
4º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS**



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na Av das Patativas, Nucleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, Nº 391 - CEP.: 16.605-140 - Pirajui/SP, forneceu para a Município de Cascavel - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Corpo de Bombeiros de Cascavel), Através do Pedido (Empenho) nº 4824/2022, Pregão eletrônico – 321/2021, Processo Administrativo 48017/2021, entregues conforme Nota Fiscal nº 200.

Os materiais abaixo especificados:

25 (Vinte e Cinco) ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cascavel, 19 de fevereiro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br CICERO NAVEGA VIANNA
Data: 19/02/2024 16:01:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**1º Ten. QOBM Cícero Navega Vianna
Chefe da Subseção de Logística e Finanças do 4º GB**



Prefeitura Municipal de São Borja
Secretaria Municipal da Saúde- SMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NÚCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391- CEP: 16.605-140- PIRAJUI/SP, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**, CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ, através do pedido (ORDEM FORNECIMENTO/COMPRA) nº 232096, 232095, Pregão eletrônico- 49/2021, entregues conforme Nota Fiscal nº 236 e 237

os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
11	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL 1,90 X 0,80 COM CHAVE 4 PRATELEIRAS CINZA- W3, OS GAVETEIROS DEVERÃO POSSUIR CHAVES E RODÍZIO.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregue, não existindo em nossos registros, até presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Borja, 26 de fevereiro de 2024

Natieli Londero Martins
Coordenadora CAPS 1
Psicóloga
CRP 07/14296

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, estabelecida na Av. das Patativas, Núcleo Hab. Prof. Wilson Augusto Bispo, nº 391 – Pirajuí – SP – CEP: 16.605-140, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, forneceu mobiliários para repor mobiliários danificados nas unidades de ensino e demais departamentos mantidos pela SEMED - Secretaria Municipal de Educação, tendo fornecido mobiliários diversos, tais como;

OBJETO	QUANT.	N. DE EMPENHO	Nº DA NF	DATA NF
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	20	16138/2021	69	06/05/2022
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	02	16139/2021	70	06/05/2022
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	04	5360/2022	72	06/05/2022
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	35	5361/2022	80	06/05/2022
ESTANTE PARA BIBLIOTECA SIMPLES	10		82	06/05/2022
			87	17/05/2022
			89	17/05/2022
			90	17/05/2022
ESTANTE DE AÇO	10		91	17/05/2022
		93	17/05/2022	
		94	17/05/2022	
		96	17/05/2022	

Declaramos a aquisição dos objetos mencionados, tendo o fornecedor cumprido com o prazo da entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Colombo, 15 de março de 2024.


LUCIANE DALA VALLE CORREIA DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 229/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento de Administração da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania no exercício de suas funções e a pedido da interessada, **ATESTA** para os devidos fins a quem possa interessar, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS** inscrita no **CNPJ/MF sob nº 35.263.905/0001-39**, com sede na AV DAS PATATIVAS, Nº 391, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO – PIRAJUI-SP, CEP: 16.605-140, forneceu satisfatoriamente o material relacionado abaixo e entregou nos prazos e condições estipuladas em contrato, não havendo fatos supervenientes que desabone sua conduta.

Convite Eletrônico nº 380247000012023OC00265

Nota de Empenho nº 2023NE02556

Material	Quantidade
CHAPA DE AÇO	70 UN.

São Paulo, na data da assinatura digital.

RODRIGO DO
NASCIMENTO
PASCOAL:3923607881
8

Assinado de forma digital por
RODRIGO DO NASCIMENTO
PASCOAL:39236078818
Dados: 2024.03.14 17:44:35
-03'00'

RODRIGO DO NASCIMENTO PASCOAL

Diretor Técnico III - Substituto
Departamento de Administração



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para o Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo, através do Empenho nº 1484/2023 PROCESSO: 1703/2022, entregues conforme Nota Fiscal nº 310, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	Estante – Material de Confeção Aço/Ferro Pintado, Capacidade de Prateleiras de 101 a 200 kg, com reforço.
10	Armário - MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/PRATELEIRAS 03 OU 04/ CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40KG.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Gonçalo, 18 de março de 2024

Anderson Godinho
Diretor Almoarifado
Fund. Mun. de Saúde - SG
Mat. 40797

Diretor do Almoarifado Central

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

DECLARAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que o fornecedor **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 35.263.905/0001-39, estabelecido na Cidade de Pirajuí/SP, Rua Campos Sales, 651 – Centro, forneceu à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde os produtos indicados nas notas de empenho 13.505, 18.083, 32.916, 35855 e 35866, todas emitidas no exercício financeiro de 2022.

Informamos que a empresa realizou a entrega conforme registrado no Pregão Eletrônico 87/2021, cumprindo assim fielmente com as obrigações. Nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente



RICELI REIS

Coordenador Administrativo
Centro de Distribuição e Logística da Saúde

DATA DE RECEBIMENTO

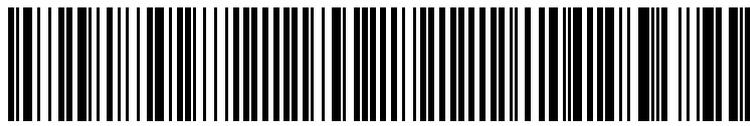
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA

Nº. 133
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0835 2639 0500 0139 5500 1000 0001 3318 1521 7970

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221171775535 30/08/2022 15:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE INDAIATUBA

CNPJ/CPF

44733608000109

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800

BAIRRO

JD ESPLANADA II

CEP

13330900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2022

MUNICÍPIO

Indaiatuba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:58:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.585,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94032000	0102	5102	un	1,0000	1.585,36000	1.585,36					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PR/87/2021 NE 13505, Pedido n 8537 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 *ENDEREÇO de ENTREGA: CDL Centro de Distribuicao e Logistica da Saude* (19) 3936-8730/3936-8735 Rua Crisolita, 463 - Recreio Campestre Joia CEP: 13.347-060 Indaiatuba - SP Horário de recebimento: 07h20 as 12h00 - 13h00 as 15h30 de segunda-feira a sexta-feira. Voce pagou aproximadamente: R\$ 224,01 de tributos federais R\$ 210,85 de tributos estaduais	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 195
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9518 7273 2503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230277621207 22/02/2023 16:54:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE INDAIATUBA

CNPJ/CPF

44733608000109

DATA DA EMISSÃO

22/02/2023

ENDEREÇO

AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800

BAIRRO

JD ESPLANADA II

CEP

13330900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2023

MUNICÍPIO

Indaiatuba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:48:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.756,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS,	Pirajui	SP	538039317112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			174,000	174,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94031000	0102	5101	un	3,0000	1.585,36000	4.756,08					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 18083, PD: 10526 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL Centro de Distribuicao e Logistica da Saude* (19) 3936-8730/3936-8735 Rua Crisolita, 463 - Recreio Campestre Joia CEP: 13.347-060 Indaiatuba - SP Horario de recebimento: 07h20 as 12h00 - 13h00 as 15h30 de segunda-feira a sexta-feira Voce pagou aproximadamente: R\$ 670,60 de tributos federais R\$ 632,55 de tributos estaduais	

DATA DE RECEBIMENTO

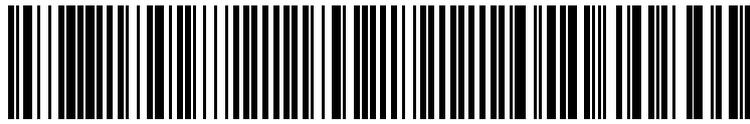
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 196
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9617 5964 4669

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230277806624 22/02/2023 17:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE INDAIATUBA

CNPJ/CPF

44733608000109

DATA DA EMISSÃO

22/02/2023

ENDEREÇO

AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800

BAIRRO

JD ESPLANADA II

CEP

13330900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2023

MUNICÍPIO

Indaiatuba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:07:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			1.189,180	1.189,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PC	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE CORRER	94031000	0102	5102	un	12,0000	1.585,36000	19.024,32			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE: 32916 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDEREÇO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.682,42 de tributos federais R\$ 2.530,23 de tributos estaduais	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 198
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9818 7087 8278

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230278022172 22/02/2023 17:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE INDAIATUBA

CNPJ/CPF

44733608000109

DATA DA EMISSÃO

22/02/2023

ENDEREÇO

AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800

BAIRRO

JD ESPLANADA II

CEP

13330900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2023

MUNICÍPIO

Indaiatuba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:52:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.100,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES			650,000	650,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PC	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE CORRER	94031000	0102	5102	un	7,0000	1.585,36000	11.097,52			0,00		0,00
GR16	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 16 PORTAS	94031000	0102	5101	un	2,0000	2.001,32000	4.002,64			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.E: 35866 R: 3384/2022 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREJO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.682,42 de tributos federais R\$ 2.530,23 de tributos estaduais	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA

Nº. 197
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9716 5342 3372

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230277934646 22/02/2023 17:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE INDAIATUBA

CNPJ/CPF

44733608000109

DATA DA EMISSÃO

22/02/2023

ENDEREÇO

AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800

BAIRRO

JD ESPLANADA II

CEP

13330900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2023

MUNICÍPIO

Indaiatuba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:30:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	19.102,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.102,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			729,680	729,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PC	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE CORRER	94031000	0102	5102	un	7,0000	1.585,36000	11.097,52			0,00		0,00
GR16	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 16 PORTAS	94031000	0102	5101	un	4,0000	2.001,32000	8.005,28			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.E: 35855 R: 3384/2022 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.682,42 de tributos federais R\$ 2.530,23 de tributos estaduais	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 206
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0435 2639 0500 0139 5500 1000 0002 0616 8578 7599

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230546477631 11/04/2023 17:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE INDAIATUBA

CNPJ/CPF

44733608000109

DATA DA EMISSÃO

11/04/2023

ENDEREÇO

AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800

BAIRRO

JD ESPLANADA II

CEP

13330900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2023

MUNICÍPIO

Indaiatuba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:26:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ARM COZ	ARMARIO DE COZINHA 03 PORTAS	94032010	0102	5101	un	1,0000	900,00000	900,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.E: 35855 R: 3384/2022 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREJO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.682,42 de tributos federais R\$ 2.530,23 de tributos estaduais	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 207
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0435 2639 0500 0139 5500 1000 0002 0715 5502 5408

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230546502533 11/04/2023 17:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE INDAIATUBA

CNPJ/CPF

44733608000109

DATA DA EMISSÃO

11/04/2023

ENDEREÇO

AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800

BAIRRO

JD ESPLANADA II

CEP

13330900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/04/2023

MUNICÍPIO

Indaiatuba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:32:00

FATURA / DUPLICATAS**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ARM COZ	ARMARIO DE COZINHA 03 PORTAS	94032010	0102	5101	un	1,0000	900,00000	900,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.E: 35866 R: 3384/2022 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREJO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.682,42 de tributos federais R\$ 2.530,23 de tributos estaduais	



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Prof. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

O Município de Estrela d'Oeste, CNPJ sob o nº 45.112.224/0001-23, DECLARA a quem possa interessar que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, com sede à AV. DAS PATATIVAS, nº 391, Cidade de Pirajui, Estado de São Paulo, CEP: 16605-140, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, representada na forma de seus atos constitutivos por Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50, em atendimento Pregão Eletrônico Nº 28/23 – Processo Nº 70/23 – Contrato Nº 64/23, realizou o fornecimento dos materiais abaixo:

ITEM	QTD	UNID	PRODUTO/MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL	N. FISCAL
03	02	Unid.	ARMÁRIO, 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS Armário, 02 portas, prateleiras internas. Armário, 02 portas, prateleiras internas, Altura de 1,98 m, largura 0,90 m, modelo portas de abrir, profundidade 0,40m, 2 portas com 4 reforços cada, fechamento de maçaneta, cor cinza estrutura em aço chapas (0,60mm), puxador estampado na frente da porta com perfil em pvc, dobradiças externas, fechadura cilíndrica com 2 chaves com travamento da porta na prateleira, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida), prateleiras 04 (quatro) reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg MARCA: EDE/PA	R\$ 736,70	R\$ 1.473,40	Nº 250

Declaramos ainda que, o fornecimento dos materiais foram realizados seguindo os padrões exigidos, não tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

O Contrato nº 64/23 faz parte integrante do presente.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Estrela d'Oeste/SP, 15 de março de 2024.

MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE
ROBSON ADRIANO TONIOLI
Setor de Compras e Gestor Contratual



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

PROCESSO Nº 70/23

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 28/23

CONTRATO Nº 64/23

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.

Termo de Contrato que entre si celebram o Município de Estrela d'Oeste e a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, tendo por objeto a Aquisição de materiais permanentes e equipamentos para diversos setores da municipalidade.

Partes Contratantes:

De um lado, como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município de Estrela d'Oeste, com sede na Rua Bahia, 639, Jardim São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 45.112.224/0001-23, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal Marcos Antonio Saes Lopes, portador da RG nº 7.606.200-4 e do CPF nº 974.197.968-15, e de outro lado, como CONTRATADA, e assim denominado no presente instrumento, a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, com sede à AV. DAS PATATIVAS, nº 391, Cidade de Pirajui, Estado de São Paulo, CEP: 16605-140, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, ora representada na forma de seus atos constitutivos por Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50, fica justo e acertado o presente instrumento, na forma e termos que se seguem:

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal nº 8.666/93 e 8.883/94, bem como vinculado ao Edital de Pregão (Eletrônico) nº 28/23.

CLÁUSULA PRIMEIRA -

A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 28/23 efetuará o fornecimento de materiais permanentes e equipamentos para diversos setores da municipalidade, visando atender as necessidades dos departamentos do município, de acordo com as especificações contidas no Edital respectivo, o qual, juntamente com seus Anexos, descritivo técnico, proposta da empresa, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento.

ITEM	QTD	UNID	PRODUTO/MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
3	2	Unid	ARMÁRIO, 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS Armário, 02 portas, prateleiras internas. Armário, 02 portas, prateleiras internas, Altura de 1,98 m, largura 0,90 m, modelo portas de abrir, profundidade 0,40m, 2 portas com 4 reforços cada, fechamento de maçaneta, cor cinza estrutura em aço chapas (0,60mm), puxador estampado na frente da porta com perfil em pvc, dobradiças externas, fechadura cilíndrica com 2 chaves com	R\$ 736,70	R\$ 1.473,40

PAULO HENRIQUE
LUCIANO:34713266
850

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE
LUCIANO:34713266850
Dados: 2023.09.06 16:09:15 -03'00'



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

		travamento da porta na prateleira, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida), prateleiras 04 (quatro) reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg MARCA: EDE/PA		
--	--	---	--	--

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá a CONTRATADA a integra do objeto da licitação dentro do preço proposto e adjudicado;

PARÁGRAFO SEGUNDO -

Prazo de garantia: 12 (doze) meses

PARÁGRAFO TERCEIRO -

O referido contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, ou até o final da garantia oferecida pelo licitante vencedor, a contar da data de sua assinatura. A garantia será não somente para o maquinário, mas no seu todo, no equipamento constante no descritivo do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA -

As despesas de transporte, seguro e demais encargos (multas) anterior à data da entrega, previstos em Lei, para execução do objeto deste Contrato, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA -

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante empenho da respectiva Nota Fiscal na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste/SP.

O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária indicada pela fornecedora.

CLÁUSULA QUARTA -

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade: 02.08.01 - Fundo de Assistência Social

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes

08.244.0005.2124 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade: 02.08.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes

08.243.0005.2125 - Manutenção do Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade: 02.06.01 - Secretaria de Saúde

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes

08.244.0005.2124 - Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unid: 02.03.01 - Departamento de Administração e Planejamento

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

04.122.007.2102 - Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unid: 02.07.01 - Divisão de Educação Básica



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Prof. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
12.361.0002.2116– Manutenção do Ensino Fundamental

CLAUSULA QUINTA –

O objeto do presente contrato deverá ser entregue dentro do prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, nas condições e prazos estabelecidos no Edital, obrigando-se ainda, a CONTRATADA, a assumir integral responsabilidade pela qualidade do objeto fornecido.

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos, obrigações ou compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato praticado pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SEXTA –

Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA –

O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas tanto na Lei de Licitações como no Edital de Convocação.

CLÁUSULA OITAVA –

A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do preço avençado o valor de qualquer multa imposta à CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual.

CLÁUSULA NONA –

As multas mencionadas neste contrato corresponderão à gravidade da infração, até o máximo de 20% do valor do preço da aquisição, em cada caso, ficando resguardado o direito de ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA –

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito à indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, salvo em caso de inadimplência ou atraso nos pagamentos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

O preço do objeto deste Contrato não poderá ser reajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –

O preço total do objeto decorrente do presente Contrato é de **R\$ 1.473,40 (um mil e quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).**

PAULO
HENRIQUE
LUCIANO:34713
266850

Assinado de forma
digital por PAULO
HENRIQUE
LUCIANO:34713266850
Dados: 2023.09.06
16:09:43 -03'00'



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Prof. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -

Para a Gerência deste Contrato, fica designado pela CONTRATANTE o Sr. ROBSON ADRIANO TONIOLI, CPF N° 351.703.818-08, RG N° 93.090.160-4 – Setor de Compras e pela CONTRATADA o(a) Sr(a) Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG n° 41.928.907 e do CPF n° 347.132.668-50; a troca de correspondências entre as partes deverá ser feita utilizando - se os endereços constantes neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -

Para todas as questões divergentes oriundas do presente contrato não resolvidas administrativamente será competente o foro da Comarca de Estrela d'Oeste, Estado de São Paulo, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas.

Estrela d'Oeste, SP, 05 de setembro de 2023.

CONTRATANTE:

MARCOS ANTONIO SAES LOPES

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

PAULO HENRIQUE

LUCIANO:34713266850

Assinado de forma digital por

PAULO HENRIQUE

LUCIANO:34713266850

Dados: 2023.09.06 16:09:59 -03'00'

PAULO HENRIQUE LUCIANO

Paulo Henrique Luciano Comercio De Moveis

GERÊNCIA:

ROBSON ADRIANO TONIOLI

Setor de Compras

TESTEMUNHAS:

Lucimila F. Thomazine
RG: 43.090.080-6

Robson A. Tonioli
RG: 23356688-0

DATA DE RECEBIMENTO

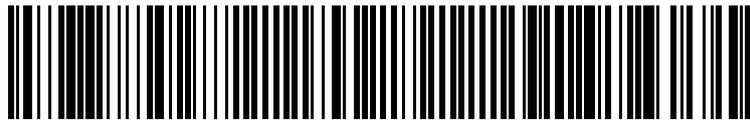
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 250
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0002 5012 8907 8974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231649936432 02/10/2023 09:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ESTRELA D'OESTE

CNPJ/CPF

45112224000123

DATA DA EMISSÃO

02/10/2023

ENDEREÇO

Rua Bahia, 639

BAIRRO

Jardim Sao Paulo

CEP

15650000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/10/2023

MUNICÍPIO

Estrela d'Oeste

FONE/FAIX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:35:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			64,000	64,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94031000	0102	5101	un	2,0000	714,80000	1.429,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE/28/2023 CONTRATO : 64 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 201,57 de tributos federais R\$ 171,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	

DATA DE RECEBIMENTO

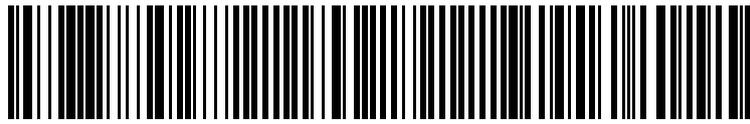
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 254
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0002 5419 1774 6328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231677617510 05/10/2023 11:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ESTRELA D'OESTE

CNPJ/CPF

45112224000123

DATA DA EMISSÃO

05/10/2023

ENDEREÇO

Rua Bahia, 639

BAIRRO

Jardim Sao Paulo

CEP

15650000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/10/2023

MUNICÍPIO

Estrela d'Oeste

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:15:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.473,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			64,000	64,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94031000	0102	5101	un	2,0000	736,70000	1.473,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE/28/2023 CONTRATO : 64 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 201,57 de tributos federais R\$ 171,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	



prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE DE CONTRATOS - DLC/SMAP
ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, CNPJ **35.263.905/0001-39**, estabelecida à Av. das Patativas, 391, Pirajuí, SP, forneceu ao **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, CNPJ **92.963.560/0001-60**, estabelecida na Rua Siqueira Campos, 1300, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre/RS, o(s) material(is) discriminado(s) no quadro abaixo, através do empenho 2022/43966 (SIGEF Nota Lançamento Liquidação 2024NL000370), de acordo com condições estabelecidas em Edital do Pregão Eletrônico 693/2021.

DESCRIÇÃO	QTDE/UN
ARMARIO EM ACO ZINCADO/PINTADO C/ RODIZIOS, 2 PORTAS, VISOR E CHAVE	23 PC

Atestamos ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Daltro Carlos Roll**, **Assistente Administrativo**, em 16/02/2024, às 14:18, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Meggie Mak Vieira Hotta**, **Chefe de Unidade**, em 19/02/2024, às 08:29, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **27463142** e o código CRC **56B7A04E**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551 – Bairro Parque Brasil 500 – Paulínia/SP

Fone: (19) 3874-5648 – Fax: (19) 3874-5647 – email: compras@paulinia.sp.gov.br

CNPJ: 45.751.435/0001-06 – I.E.: ISENTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 05/2024

A Prefeitura Municipal de Paulínia, CNPJ: nº 45.751.435/0001-06, neste ato, representada pela Sra. **ANGELA DUARTE**, Secretária Municipal de Educação, atesta para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, sediada na AV DAS PATATIVAS, nº 391, Bairro NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, na cidade de PIRAJUI/SP, inscrita no CNPJ 35.263.905/0001-39, forneceu os seguintes materiais relacionados a seguir conforme AF nº 3842/2021 e Nota Fiscal nº 84:

Descrição do Objeto	Quantidade
ESTANTE PARA LIVROS 01 FACE COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO Nº 16. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1980 X 1040 X 330 CM.	05

Informamos que os materiais foram entregues satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Paulínia, 20 de fevereiro de 2024.

ANGELA DUARTE
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Patrocínio Estado de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22 de março de 2024

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N° 391 - CEP: 16.605-140, PIRAJUI/SP*, forneceu para a Prefeitura de Patrocínio/MG, CNPJ nº 18.468.033/0001-26, através do Empenho nº17304, entregues conforme Nota Fiscal nº 258, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
05	ESTANTE DE AÇO DUPLA COM 12 PRATELEIRAS MEDINDO 2000MM(A)X 1020MM(L)X550MM(P)

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Cristiane Castro Alves
Coordenadora da Secretaria de Compras e Licitações



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 005/2024

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na Av. das Patativas, Nº391, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, CEP 16.605.140, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, forneceu serviços de **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS** para atender as necessidades do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**, segundo o PAD Nº 113/2021, Contrato Nº023/2021 e Nota Fiscal Nº 97, série 1. Com isso, evidencia-se a aquisição dos seguintes materiais:

NF Nº	Código	Especificação	Unidade	Quantidade
97	EST6	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	UND.	42

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Manaus/AM, 25 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDREYLA DE LIMA NASCIMENTO
Data: 26/04/2024 11:18:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS / COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Andreyla de Lima Nascimento

Assessora de Licitações e Contratos

Portaria COREN-AM Nº251 de 10 de abril de 2024



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
Avenida Nove de Julho, 378 – Jardim Sumaré – Ribeirão Preto - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a DIRETORIA DE ENSINO - REG. RIBEIRAO PRETO, CNPJ: 46384111010617, através do Empenho nº 2021NE00895, entregues conforme Nota Fiscal nº 11, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA, COM 06 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE (925X450X27)MM=(LXPXA), PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 150KG PORPRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM (CHAPA N. 22) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIIS MEDINDO (35X35)MM, COM ESPESSURA DE 1,98MM (CHAPA N. 14), REFORCOEM X NO FUNDO E NAS LATERAIS E REFORCO OMEGA NAS PRATELEIRAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ribeirão Preto, 26 de abril de 2024.


Alison Roberto de Oliveira Carvalho
Diretor Técnico II

Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura

Alison R. de O. Carvalho
RG 32.742.808-9
Diretor Técnico II-CAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, CNPJ nº **35.263.905/0001-39**, estabelecida na AV, DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a **ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN** , CNPJ nº 96.291.141/0049-24 , através do Empenho nº 2023NE00576, CV - **380103000012023OC00128**, entregues conforme Nota Fiscal nº 293, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
37	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA NA FRENTE E FUNDO, MODELO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA, COM 12 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, NA ALTURA DE 2430MM, COM PRATELEIRAS DE 1020 MM DE LARGURA E 550 MM DE PROFUNDIDADE, PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 40 KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,60MM (CHAPA N. 24) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIS EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURAMINIMA DE 1,5MM (CHAPA N.16), BASE ESTRUTURADA EM FORMATO RETANGULAR, FECHADA, COM ALTURA MINIMA DE 10CM, ACABAMENTO COM TINTA PO HIBRIDO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a

presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 19 de Março de 2024.


Adriana Cândido de Souza Rocha
Diretor II Centro Administrativo
EAP-CENTRO ADMINISTRATIVO

De acordo,


Gisele Angélica Silveira Rodrigues
DIRETOR TÉCNICO III
EAP-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - Núcleo de Compras
Suprimentos e Gestão de Contratos

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº do Processo: 024.00071282/2024-28

Interessado: IPGG - Instituto Paulista de geriatria e gerontologia José Ermírio de Moraes

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia "José Ermírio de Moraes", CNPJ nº 46.374.500/0169-45, através do Empenho nº 2023NE00209, entregues conforme Nota Fiscal nº 245, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
15	Estante desmontavel de aco tipo aberta, com 06 prateleiras, na altura de 1980 mm, com prateleiras de (9 25x450x27)mm=(lxp xa), para suportar carga util de 150 kg por prateleira, com espessura minima de 0,79 mm (chapa n. 22) para as prateleiras, colunas estruturais medindo (35x35)mm, com espessura de 1,98 mm (chapa n. 14), reforco em x no fundo e nas laterais e reforco omega nas prateleiras, acabamento em pintura eletrostatica com tinta po e tratamento antiferruginoso, na cor cinza, garantia minima de 12 meses, fabricada de acordo com as normas nbr/abnt vigentes

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações

assumidas.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Carla Alessandra Navarrete Ribeiro de Mendonça

Diretor Técnico I

Núcleo de Compras, Suprimentos e Gestão de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Carla Alessandra Navarrete Ribeiro De Mendonça, Diretor Técnico I**, em 29/04/2024, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0026422296** e o código CRC **EF821B87**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.634.374/0001-60, com sede na Rua Coronel Amantino, 483, na cidade de Itaberá, Estado de São Paulo; atesta para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MOVEIS - ME**, com sede na Avenida das Patativas, nº 391, Núcleo Habitacional, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39; já forneceu os itens abaixo descritos, concernentes ao Pregão Presencial nº 93/2021 - Processo Administrativo nº 273/2021, de 20 de outubro de 2.021 a 20 de outubro de 2.022, e não havendo nada que impeça sua participação em licitações públicas, em relação a prazos e qualidades de atendimento, estando desta forma perfeitamente qualificada para o cumprimento do objeto.

Item	Unid.	Qtde.	Descrição dos itens
09	Unid.	35	Armário de aço com 02 (duas) portas: Confeccionado Em Chapa De Aço Sae-1008 A Sae-1012 (#22) Com Dimensões De 1980x900x450mm, Cor Cinza Cristal E Acabamento Texturizado, Constituído De 02 Portas Com Pivotamento Lateral. A Porta Direita Possui 5 Dobras Na Parte Lateral Esquerda, Formando O Puxador Embutido Na Porta A Primeira Com 13mm E A Segunda Com 18mm, Ambas Com Sentido Para Dentro Da Porta Em 90º. A Porta Esquerda Possui 3 Dobras Na Parte Lateral Direita, Formando, Em Cada Extremidade Inferior Da Base Do Armário Deverá Ser Soldado Um Estabilizador Triangular, Medindo Aproximadamente 85mm De Lado, Com Dobras Internas Para Estruturar A Base, Fixado Ao Corpo Do Móvel Por Pontos De Solda, O Estabilizador Deverá Abrigar Uma Porca Rebite Para Fixação Por Rosca De Pés Niveladores, Os Pés Niveladores Deverão Ser Sextavados, Sua Base Deverá Ser Em Material Polimérico Adequado (Preto) E A Rosca Em Aço Zincado Com Rosca 3/8" X 21,5 Mm De Comprimento, Porca Rebite Tipo Cabeça Plana Corpo Cilíndrico, Rosca 3/8" Em Aço Carbono E Revestimento De Superfície (Zinco) (Condições Dimensionadas Para Suportar As Cargas E Solicitações Em Utilização Normal), Todas As Partes Metálicas Devem Ser Unidas Entre Si Por Meio De Solda, Configurando Duas Estruturas (Portas E Gabinete). Em Conformidade Com A Nr 24, Cada Porta Deverá Oferecer Dois Sistemas De Ventilação De Furos Com A Finalidade De Proporcionar Melhor Circulação De Ar No Interior Do Armário. Cada Armário Deverá Ter Um Porta Etiqueta Que Permite A Colocação Da Etiqueta Pela Parte Interna Da Porta E Estampado Na Própria Porta Em Baixo Relevô, O Que. A Polimerização Deve Ocorrer Em Estufas Com Para Garantir Todas As Características Solicitadas Devem Ser Apresentados Os Seguintes Laudos Em Nome Do Fabricante: • Certificado Do Processo De Preparação E Pintura Em Superfícies Metálicas Conforme Modelo 5 De Certificação (Ex Procedimento Certa Pin-654/2018, Ou Análogo). • Apresentar Laudo Por Profissional Habilitado, Com Art, Que O Móvel Atende As Especificações Da Nr17 E Nr24; • Laudo Emitido



			<p>Por Laboratório De Controle De Atividade Antimicrobiana Conforme Norma Jisz 2801:2010; • Apresentar Certificação Abnt Nbr 13961/2010 Ou Relatório De Realização Dos Ensaios Contidos Na Norma Para Este Móvel. Os Ensaios Devem Ser Realizados Por Laboratório Credenciado Pelo Inmetro.</p> <p>Marca: PA – EDE - EDE</p>
13	Unid.	13	<p>Arquivo - Confeccionado Em Chapa De Aço Sae-1008 A Sae-1012 (# 22) Com Dimensões De 1330x470x600mm, Cor Cinza Cristal E Acabamento Texturizado, Três Reforços Internos, Verticais Formato Ômega Em Chapa #22, Soldados Em Cada Estrutura Lateral, 04 (Quatro) Gavetas, Com Capacidade Para No Mínimo De 60 Kg Cada, Sistema De Deslizamento Em Trilho Telescópico Progressivo, Com Dois Amortecedores Produzidos Em Material Polimérico Para Evitar Impacto Das Gavetas No “Abre E Fecha”, Puxadores Estampados Na Própria Estrutura Da Gaveta Ocupando Toda Sua Extensão, Para Fins Estruturais Não Podendo Ocupar As Extremidades Superior Ou Inferior Da Mesma, Varetas Laterais Para Sustentação De Pastas, Porta-Etiquetas Estampados Na Própria Estrutura De Aço, Fechadura Com 02 Chaves. Em Cada Extremidade Inferior Da Base Do Arquivo Será Soldado Um Estabilizador Triangular, Medindo Aproximadamente 85 Mm De Lado, Com Dobras Internas Para Estruturar A Base, Fixado Ao Corpo Do Móvel Por Pontos De Solda, O Estabilizador Deve Abrigar Uma Porca Rebite Para Fixação Por Rosca De Pés Niveladores. Pé Nivelador De Polímero Injetado (Preto), Sextavado Com Nivelador Em Aço Zincado Com Rosca 3/8” X 21,5 Mm De Comprimento. Porca-Rebite Tipo Cabeça Plana, Corpo Cilíndrico, Rosca 3/8” Em Aço Carbono E Revestimento De Superfície (Zinco).. A Polimerização Deve Ocorrer Em Estufas Com A Peça Alcançando Mínimo De 200 °c Por Um Período De 10 Minutos, Ou Mais, Garantindo Assim A Polimerização Total Do Filme, Maior Aderência E Resistência Ao Desgaste Do Acabamento Final Do Produto. Para Garantir Todas As Características Solicitadas Devem Ser Apresentados Os Seguintes Laudos: • Certificado Do Processo De Preparação E Pintura Em Superfícies Metálicas Conforme Modelo 5 De Certificação (Ex Procedimento Certa Pin-654/2018, Ou Análogo). • Apresentar Laudo Por Profissional Habilitado, Com Art, Que O Móvel Atende As Especificações Da Nr17 E Nr24; • Laudo Emitido Por Laboratório De Controle De Atividade Antimicrobiana Conforme Norma Jisz 2801:2010; • Apresentar Certificação Abnt Nbr 13961/2010 Ou Relatório De Realização Dos Ensaios Contidos Na Norma Para Este Móvel. Os Ensaios Devem Ser Realizados Por Laboratório Credenciado Pelo Inmetro.</p> <p>Marca: OF – EDE - EDE</p>

PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





**PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**AGNELI STEIDEL DE SOUZA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000273/21

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Nº Modalidade Licit. : 93

Proc. Administrativo : 273

Nº Controle Ata : 93

Prazo de Validade : 20/10/2022

Objeto / Descrição : Eventual aquisição de equipamentos em geral, para diversos setores da municipalidade.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/10/2022

Fornecedor / Proponente : 103726 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI

Centro de Custo : 32 - S.M.ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
7	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIOUN			15	1.368,80	20.532,00	0	3	12	0,00
					Quantidade			0,00	4.106,40	1.368,80	16.425,60
8	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			10	1.195,61	11.956,10	0	5	5	0,00
					Quantidade			0,00	5.978,05	1.195,61	5.978,05

Centro de Custo : 52 - G.P - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
344	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIOUN			3	1.368,80	4.106,40	0	3	0	0,00
					Quantidade			0,00	4.106,40	1.368,80	0,00
346	066.001.099	ARMARIO TIPO ROUPEIRO		UN	5	2.157,33	10.786,65	0	0	5	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.157,33	10.786,65
347	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			10	1.195,61	11.956,10	0	2	8	0,00
					Quantidade			0,00	2.391,22	1.195,61	9.564,28

Centro de Custo : 53 - S.M.S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
60	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIOUN			30	1.368,80	41.064,00	0	29	1	0,00
					Quantidade			0,00	39.695,20	1.368,80	1.368,80
62	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			30	1.195,61	35.868,30	0	6	24	0,00
					Quantidade			0,00	7.173,66	1.195,61	28.694,04

Centro de Custo : 115 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
459	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			2	1.195,61	2.391,22	0	0	2	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.195,61	2.391,22

Centro de Custo : 249 - HOSPITAL MUNICIPAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
160	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIOUN			15	1.368,80	20.532,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.368,80	20.532,00
162	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			8	1.195,61	9.564,88	0	0	8	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.195,61	9.564,88

Fornecedor / Proponente : 103727 - AIALA EVENTOS EIRELI

Assinado por 4 pessoas em 20/10/2022 às 14:54:08. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD e informe o código 9BEF-6138-3B37-8EDD e informe o código 9BEF-6138-3B37-8EDD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BEF-6138-3B37-8EDD

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

- ✓ PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO (CPF 329.XXX.XXX-78) em 30/04/2024 08:19:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 30/04/2024 08:38:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (CPF 184.XXX.XXX-57) em 30/04/2024 09:03:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ AGNELI STEIDEL DE SOUZA (CPF 221.XXX.XXX-83) em 30/04/2024 15:55:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na Av das Patativas, Nucleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, 391, CEP 16.605-140, Pirajui/SP, forneceu para a Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste, Paraná, Pregão eletrônico nº 58/2021, Processo de compras 076/2021, Processo Compras Net 075/2021, Ata Registro de Preços nº 218/2021, entregues conforme Notas Fiscais nº 35, 36, 37, 38, 39, 40, referente aos materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
9	Armário de aço com 2 portas 1800 cm armário de aço com caixa externa, chapa msg 18', cuja base e fundos sejam do tipo apoio contínuo, medindo 1800 x 900 x 400 cm (a x l x p), na cor cinza platina, com 02 portas, 04 prateleiras removíveis, fechamento por meio de fechadura do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, embutida na maçaneta com chaves em duplicata (fechadura tipo "t"). maçaneta móvel com sistema de travamento, com cremone e varões, de forma a travar as duas portas simultaneamente, localizada no lado direito do armário, com pintura industrial em esmalte sintético, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização), devidamente montado. contendo tramelho externa, confeccionada na lateral horizontal do armário, ferrolho de encaixe horizontal: fio quadrado, em aço msg 18", na mesma largura do armário, com perfuração para cadeado padrão na porta do armário. contendo etiqueta e identificação do fabricante, contato e referência a espessura da chapa de aço. garantia mínima de 1 ano.
11	Armário de aço, medindo (1980 x 1200 x 450)mm - (a x l x p); contendo: 02 portas de abrir, com 03 dobradiças de 75mm cada; 04 prateleiras reguláveis e maçaneta com fechadura embutida; as chapas de aço deverão ter espessura; mínima de 0,64mm (chapa 24); as folhas de aço receberão tratamento antiferrugem; e após pintura eletrostática; na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado conforme as normas vigentes.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vera Cruz do Oeste, 07 de maio de 2024.


Justina Inês Dametto Meneghetti

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, em vista da manifestação favorável exarada pela Secretaria Municipal de Educação, no Processo Administrativo nº 4637/24, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, estabelecida na Cidade de Pirajuí/SP, na Avenida das Patativas, nº 391, CEP: 16605-140, Fone: (14) 99906-9609, E-mail: pontocertophl@gmail.com, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n.º 35.263.905/0001-39 e Inscrição Estadual nº 538.039.317.112., prestou os serviços abaixo do Pregão Presencial nº 87/21 - Edital nº 221/21 - Ata De Registro De Preços nº 28/22, conforme especificações e prazo acordados, a saber:

Item	Quant.	Unid.	Descrição
046 R	45	UNIDADE	ARMARIO DE AÇO, MED. (1,98X1,20X0,45) M (AXLXP); 2 PORTAS DE CORRER; COR CINZA ARMARIO DE AÇO; MEDINDO (1,98X1,20X0,45)M (AXLXP); CONTENDO: 02 PORTAS DE CORRER; 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, COM FECHADURA; PUXADORES TIPO CONCHA; AS CHAPAS DE AÇO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM (Nº 24), PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS; COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA ELETROSTATICA NA COR CINZA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES. - MARCA: EDE - MODELO: PA
047 R	2	UNIDADE	ARMÁRIO DE AÇO, MEDINDO (1,98 X 0,90 X 0,45) M (AXLXP) PORTAS DE CORRER ARMÁRIO DE AÇO, MEDINDO ((1,98 X 0,90 X 0,45)M (AXLXP); 2 PORTAS DE CORRER, COM NO MÍNIMO 03 DOBRADIÇAS; 04 PRATELEIRAS INTERNAS; MAÇANETA EM AÇO INOX; FECHADURA EMBUTIDA; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 0,79MM(CHAPA 22); AS FOLHAS DE AÇO RECEBERÃO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; E APÓS PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. - MARCA: EDE - MODELO: PA
048 R	6	UNIDADE	ARMARIO DE AÇO, MEDINDO (1980 X 1200 X 450) MM, COR CINZA, COM 02 PORTAS DE ABRIR ARMARIO DE AÇO; MEDINDO (1980 X 1200 X 450)MM - (A X L X P); CONTENDO: 02 PORTAS DE ABRIR, COM 03 DOBRADICAS DE 75MM CADA; 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS E MACANETA COM FECHADURA EMBUTIDA; AS CHAPAS DE AÇO DEVERAO TER ESPESSURA; MINIMA DE 0,64MM (CHAPA 24); AS FOLHAS DE AÇO RECEBERAO TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; E APOS PINTURA ELETROSTATICA; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME AS NORMAS VIGENTES - MARCA: EDE - MODELO: PA
049 R	10	UNIDADE	ARMARIO DE COZINHA, AÇO, PAREDE 3 PORTAS, 1 PRAT., 1,20X0,55X0,31, BRANCO



Prefeitura Municipal de Indaiatuba

			ARMARIO DE COZINHA; DE ACO; TIPO KIT ACO PAREDE; CONTENDO 03 PORTAS, 01 PRATELEIRA; MEDINDO (1,20 X 0,55 X 0,31) M; PUXADORES EMBUTIDOS DE POLIESTIRENO; E FECHAMENTO POR PINO TIPO MACHO/FEMEA; AS CHAPAS DE ACO TERA O ESPESSURA MINIMA DE 0,60 MM; PARA GARANTIR O MOVEL RIGIDO; COM PINTURA EM ESMALTE; NA COR BRANCA; ACONDICIONADO A EVITAR CHOQUE MECANICO; ORIUNDO DO MANUSEIO E TRANSPORTE - MARCA: EDE - MODELO: ARM COZ
071 R	9	UNIDADE	ARMARIO VESTIARIO; EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO; MEDINDO 1980 X 1230 X 400 MM (A X L X P) 16 VAOS SOBREPOSTOS (CINZA) ARMARIO VESTIÁRIO; EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO; MEDINDO 1980 X 1230 X 400 MM (A X L X P); COM 16 VÃOS, SOBREPOSTOS DE 04 EM 04; CONTENDO: UMA PORTA POR COMPARTIMENTO COM CONEXÃO (PITÃO) PARA CADEADO OU FECHADURAS; VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO; CABIDEIRO; PÉS EM AÇO; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MÍNIMA DE 0,65 MM (CHAPA N.24) PARA O CORPO E PRATELEIRAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ; COR CINZA CLARO; COM PRAZO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A LEGILAÇÃO VIGENTE. - MARCA: EDE - MODELO: GR

Declaramos que até a presente data não existem ocorrências que desabonem os serviços e que todas as normas contratuais no âmbito técnico e administrativo foram atendidas.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente atestado, composto em 2 (duas) laudas e 1 (uma) via, impresso somente no averso.

Indaiatuba, 11 de julho de 2024.



LUIZ HENRIQUE FURLAN
Secretário Municipal de Administração